

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,764,149	45,000	42,685,736	0	57,494,885
売掛金	0	251,753	0	0	251,753
未収金	2,524,812	5,390,689	93,118	0	8,008,619
商品	0	6,666,153	0	0	6,666,153
前払費用	1,650,860	0	0	0	1,650,860
立替金	0	0	65,757	0	65,757
預け金	0	0	1,078,740	0	1,078,740
他会計貸付金	0	10,299,185	81,572,045	△91,871,230	0
流動資産合計	18,939,821	22,652,780	125,495,396	△91,871,230	75,216,767
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	910,018,000	0	0	0	910,018,000
基本財産合計	910,018,000	0	0	0	910,018,000
(2) 特定資産					
法人管理活動資産	0	0	313,550,983	0	313,550,983
特別修繕引当資産	223,535,738	0	0	0	223,535,738
退職給付引当資産	25,561,110	6,495	6,495	0	25,574,100
受入保証金引当資産	0	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	249,096,848	506,495	313,557,478	0	563,160,821
(3) その他固定資産					
建物	1,186,828	1,087,110	0	0	2,273,938
建物附属設備	3,982,572	0	0	0	3,982,572
構築物	2,883,716	0	0	0	2,883,716
船舶	1,617,114	0	0	0	1,617,114
工具器具備品	5,572,736	348,133	361,295	0	6,282,164
展示品	119,407,826	0	0	0	119,407,826
電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
公共施設負担金	78,342,919	0	184,049	0	78,526,968
その他固定資産合計	212,993,711	1,435,243	1,314,512	0	215,743,466
固定資産合計	1,372,108,559	1,941,738	314,871,990	0	1,688,922,287
資産合計	1,391,048,380	24,594,518	440,367,386	△91,871,230	1,764,139,054

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	563,440	0	0	563,440
未払金	48,474,896	0	5,809,920	0	54,284,816
前受金	588,848	426,956	0	0	1,015,804
預り金	12,572	0	1,266,963	0	1,279,535
他会計借入金	91,871,230	0	0	△91,871,230	0
賞与引当金	7,017,473	89,279	35,946	0	7,142,698
流動負債合計	147,965,019	1,079,675	7,112,829	△91,871,230	64,286,293
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,561,110	6,495	6,495	0	25,574,100
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	25,561,110	506,495	6,495	0	26,074,100
負債合計	173,526,129	1,586,170	7,119,324	△91,871,230	90,360,393
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,115,757,473	0	0	0	1,115,757,473
指定正味財産合計	1,115,757,473	0	0	0	1,115,757,473
(うち基本財産への充当額)	(910,018,000)	(0)	(0)	(0)	(910,018,000)
(うち特定資産への充当額)	(205,739,473)	(0)	(0)	(0)	(205,739,473)
2. 一般正味財産	101,764,778	23,008,348	433,248,062	0	558,021,188
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,796,265)	(0)	(313,550,983)	(0)	(331,347,248)
正味財産合計	1,217,522,251	23,008,348	433,248,062	0	1,673,778,661
負債及び正味財産合計	1,391,048,380	24,594,518	440,367,386	△91,871,230	1,764,139,054