

貸借対照表内訳表

令和2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	2,368,665	45,000	78,023,403	0	80,437,068
売掛金	0	80,300	0	0	80,300
未収金	9,351,372	4,752,202	120,000	0	14,223,574
商品	0	6,659,210	0	0	6,659,210
前払費用	100,540	0	0	0	100,540
立替金	0	0	74,743	0	74,743
仮払金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
預け金	150,000	0	0	0	150,000
他会計貸付金	0	11,341,167	93,534,551	△104,875,718	0
流動資産合計	19,970,577	22,877,879	171,752,697	△104,875,718	109,725,435
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	910,026,250	0	0	0	910,026,250
基本財産合計	910,026,250	0	0	0	910,026,250
(2) 特定資産					
法人管理活動資産	0	0	259,550,983	0	259,550,983
特別修繕引当資産	220,696,738	0	0	0	220,696,738
退職給付引当資産	27,972,740	5,380	5,380	0	27,983,500
受入保証金引当資産	0	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	248,669,478	505,380	259,556,363	0	508,731,221
(3) その他固定資産					
建物	1,104,121	1,048,863	0	0	2,152,984
建物附属設備	3,420,495	0	0	0	3,420,495
構築物	2,593,035	0	0	0	2,593,035
船舶	502,641	0	0	0	502,641
工具器具備品	4,211,234	261,101	298,975	0	4,771,310
展示品	119,677,826	0	0	0	119,677,826
電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
公共施設負担金	75,549,296	0	144,057	0	75,693,353
その他固定資産合計	207,058,648	1,309,964	1,212,200	0	209,580,812
固定資産合計	1,365,754,376	1,815,344	260,768,563	0	1,628,338,283
資産合計	1,385,724,953	24,693,223	432,521,260	△104,875,718	1,738,063,718

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	162,747	0	0	162,747
未払金	82,457,050	147,510	3,507,700	0	86,112,260
前受金	670,791	426,956	0	0	1,097,747
預り金	0	0	1,474,926	0	1,474,926
他会計借入金	104,875,718	0	0	△104,875,718	0
賞与引当金	6,872,031	44,668	18,000	0	6,934,699
流動負債合計	194,875,590	781,881	5,000,626	△104,875,718	95,782,379
2. 固定負債					
退職給付引当金	27,972,740	5,380	5,380	0	27,983,500
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	27,972,740	505,380	5,380	0	28,483,500
負債合計	222,848,330	1,287,261	5,006,006	△104,875,718	124,265,879
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,149,332,295	0	0	0	1,149,332,295
指定正味財産合計	1,149,332,295	0	0	0	1,149,332,295
(うち基本財産への充当額)	(910,026,250)	(0)	(0)	(0)	(910,026,250)
(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	13,544,328	23,405,962	427,515,254	0	464,465,544
(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)	(14,957,265)	(0)	(259,550,983)	(0)	(274,508,248)
正味財産合計	1,162,876,623	23,405,962	427,515,254	0	1,613,797,839
負債及び正味財産合計	1,385,724,953	24,693,223	432,521,260	△104,875,718	1,738,063,718