

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	8,230,777	45,000	60,191,412	0	68,467,189
売掛金	0	70,831	0	0	70,831
未収金	32,292,753	4,954,098	20,000	0	37,266,851
商 品	0	6,213,296	0	0	6,213,296
前払費用	111,540	0	0	0	111,540
立替金	0	0	1,419,928	0	1,419,928
仮払金	0	0	0	0	0
預け金	0	0	150,000	0	150,000
他会計貸付金	0	17,472,254	149,494,973	△166,967,227	0
流動資産合計	40,635,070	28,755,479	211,276,313	△166,967,227	113,699,635
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
法人管理活動資産	0	0	220,000,983	0	220,000,983
特別修繕引当資産	220,382,738	0	0	0	220,382,738
退職給付引当資産	29,460,040	10,580	10,580	0	29,481,200
受入保証金引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	249,842,778	10,580	220,011,563	0	469,864,921
<b>(3) その他固定資産</b>					
建 物	1,021,414	1,010,616	0	0	2,032,030
建物附属設備	2,937,820	0	0	0	2,937,820
構 築 物	4,768,296	0	0	0	4,768,296
船 舶	75,584	0	0	0	75,584
工具器具備品	2,893,420	195,827	245,395	0	3,334,642
展 示 品	119,677,826	0	0	0	119,677,826
図 書	1,293,075	0	0	0	1,293,075
電話加入権	0	0	769,168	0	769,168
公共施設負担金	91,493,260	0	114,609	0	91,607,869
その他固定資産合計	224,160,695	1,206,443	1,129,172	0	226,496,310
固定資産合計	1,384,029,723	1,217,023	221,140,735	0	1,606,387,481
資 産 合 計	1,424,664,793	29,972,502	432,417,048	△166,967,227	1,720,087,116

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	135,515	0	0	135,515
未払金	46,628,808	393,542	7,779,834	0	54,802,184
前受金	443,260	538,660	0	0	981,920
預り金	0	0	910,462	0	910,462
仮受金	0	0	10,071	0	10,071
他会計借入金	166,967,227	0	0	△166,967,227	0
賞与引当金	8,528,572	74,289	20,957	0	8,623,818
流動負債合計	222,567,867	1,142,006	8,721,324	△166,967,227	65,463,970
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,460,040	10,580	10,580	0	29,481,200
受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	29,460,040	10,580	10,580	0	29,481,200
負債合計	252,027,907	1,152,586	8,731,904	△166,967,227	94,945,170
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,139,248,164	0	0	0	1,139,248,164
指定正味財産合計	1,139,248,164	0	0	0	1,139,248,164
(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	33,388,722	28,819,916	423,685,144	0	485,893,782
(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)	(14,643,265)	(0)	(220,000,983)	(0)	(234,644,248)
正味財産合計	1,172,636,886	28,819,916	423,685,144	0	1,625,141,946
負債及び正味財産合計	1,424,664,793	29,972,502	432,417,048	△166,967,227	1,720,087,116