

## 貸借対照表内訳表

令和5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	34,502,379	80,000	57,363,788	0	91,946,167
売掛金	0	309,247	0	0	309,247
未収金	4,227,524	5,177,085	0	0	9,404,609
商 品	0	6,072,627	0	0	6,072,627
前払費用	372,096	0	0	0	372,096
立替金	0	0	1,476,322	0	1,476,322
預け金	0	0	550,000	0	550,000
他会計貸付金	0	19,784,049	160,614,627	△180,398,676	0
流動資産合計	39,101,999	31,423,008	220,004,737	△180,398,676	110,131,068
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
投資有価証券	905,716,961	0	0	0	905,716,961
普通預金	4,475,000	0	0	0	4,475,000
基本財産合計	910,191,961	0	0	0	910,191,961
(2) 特 定 資 産					
法人管理活動資産	0	0	200,420,830	0	200,420,830
特別修繕引当資産	224,583,082	0	0	0	224,583,082
退職給付引当資産	34,550,020	21,890	21,890	0	34,593,800
特定資産合計	259,133,102	21,890	200,442,720	0	459,597,712
(3) その他固定資産					
建 物	856,000	934,122	0	0	1,790,122
建物附属設備	2,280,097	0	0	0	2,280,097
構 築 物	3,887,345	0	0	0	3,887,345
船 舶	29,008	0	0	0	29,008
工具器具備品	4,031,915	97,819	169,214	0	4,298,948
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	72,848,658	0	101,061	0	72,949,719
その他固定資産合計	204,903,924	1,031,941	1,039,443	0	206,975,308
固定資産合計	1,374,228,987	1,053,831	201,482,163	0	1,576,764,981
資産合計	1,413,330,986	32,476,839	421,486,900	△180,398,676	1,686,896,049

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	0	0	0	0
未払金	43,296,279	2,069,892	5,231,100	0	50,597,271
前受金	448,460	1,360,038	0	0	1,808,498
預り金	0	0	1,006,485	0	1,006,485
仮受金	0	0	0	0	0
他会計借入金	180,398,676	0	0	△180,398,676	0
賞与引当金	8,000,414	23,042	23,042	0	8,046,498
流動負債合計	232,143,829	3,452,972	6,260,627	△180,398,676	61,458,752
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,550,020	21,890	21,890	0	34,593,800
固定負債合計	34,550,020	21,890	21,890	0	34,593,800
負債合計	266,693,849	3,474,862	6,282,517	△180,398,676	96,052,552
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,147,979,072	0	0	0	1,147,979,072
指定正味財産合計	1,147,979,072	0	0	0	1,147,979,072
(うち基本財産への充当額)	(910,191,961)	(0)	(0)	(0)	(910,191,961)
(うち特定資産への充当額)	(211,307,491)	(0)	(0)	(0)	(211,307,491)
2. 一般正味財産	△ 1,341,935	29,001,977	415,204,383	0	442,864,425
(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)	(13,275,591)	(0)	(200,420,830)	(0)	(213,696,421)
正味財産合計	1,146,637,137	29,001,977	415,204,383	0	1,590,843,497
負債及び正味財産合計	1,413,330,986	32,476,839	421,486,900	△180,398,676	1,686,896,049