

## 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 |