

貸借対照表内訳表

令和4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	10,541,588	45,000	60,360,114	0	70,946,702
売掛金	0	71,107	0	0	71,107
未収金	11,856,163	4,910,142	0	0	16,766,305
商品	0	5,890,888	0	0	5,890,888
前払費用	145,010	0	132,726	0	277,736
立替金	0	0	1,393,976	0	1,393,976
預け金	0	0	350,000	0	350,000
他会計貸付金	0	17,645,143	163,806,907	△181,452,050	0
流動資産合計	22,542,761	28,562,280	226,043,723	△181,452,050	95,696,714
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	200,420,830	0	200,420,830
特別修繕引当資産	225,382,738	0	0	0	225,382,738
退職給付引当資産	31,987,020	16,140	16,140	0	32,019,300
受入保証金引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	257,369,758	16,140	200,436,970	0	457,822,868
(3) その他固定資産					
建物	938,707	972,369	0	0	1,911,076
建物附属設備	2,523,319	0	0	0	2,523,319
構築物	4,331,676	0	0	0	4,331,676
船舶	43,497	0	0	0	43,497
工具器具備品	1,605,826	146,872	197,219	0	1,949,917
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	81,729,862	0	107,835	0	81,837,697
その他固定資産合計	212,143,788	1,119,241	1,074,222	0	214,337,251
固定資産合計	1,379,539,796	1,135,381	201,511,192	0	1,582,186,369
資 産 合 計	1,402,082,557	29,697,661	427,554,915	△181,452,050	1,677,883,083

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	137,600	0	0	137,600
未払金	30,597,649	112,300	6,385,512	0	37,095,461
前受金	351,560	555,204	0	0	906,764
預り金	0	0	1,018,704	0	1,018,704
仮受金	0	0	1,110	0	1,110
他会計借入金	181,452,050	0	0	△181,452,050	0
賞与引当金	9,236,985	21,425	21,425	0	9,279,835
流動負債合計	221,638,244	826,529	7,426,751	△181,452,050	48,439,474
2. 固定負債					
退職給付引当金	31,987,020	16,140	16,140	0	32,019,300
固定負債合計	31,987,020	16,140	16,140	0	32,019,300
負債合計	253,625,264	842,669	7,442,891	△181,452,050	80,458,774
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	9,209,129	28,854,992	420,112,024	0	458,176,145
(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)	(19,643,265)		(200,420,830)	(0)	(220,064,095)
正味財産合計	1,148,457,293	28,854,992	420,112,024	0	1,597,424,309
負債及び正味財産合計	1,402,082,557	29,697,661	427,554,915	△181,452,050	1,677,883,083