

貸借対照表内訳表

平成31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	76,584,488	74,038,182	24,921,749		175,544,419
未収金	12,917,970	488,156	1,112,499		14,518,625
前払金	2,772,321	0	0		2,772,321
立替金	18,822	47,925	0		66,747
商品	0	8,488,732	0		8,488,732
流動資産合計	92,293,601	83,062,995	26,034,248	0	201,390,844
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産土地	1,147,906,353	14,576,588	52,232,776		1,214,715,717
基本財産建物	58,825,482	746,989	2,676,718		62,249,189
基本財産投資有価証券	0	0	16,926,425		16,926,425
基本財産基金普通預金	500,000,000	0	1,489,000		501,489,000
基本財産基金投資有価証券	6,538,905,680	0	3,155,754,240		9,694,659,920
基本財産建物減価償却引当資産	57,439,511	714,178	2,593,337		60,747,026
基本財産合計	8,303,077,026	16,037,755	3,231,672,496	0	11,550,787,277
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等取得積立資産	190,000,000	0	0		190,000,000
設備等取得積立資産	234,061,000	2,744,000	8,640,000		245,445,000
為替変動積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
施設等整備積立資産	32,670,000	0	0		32,670,000
役員退職慰労引当資産	0	0	2,185,000		2,185,000
退職給付引当資産	0	0	33,007,000		33,007,000
特定資産合計	476,731,000	2,744,000	43,832,000	0	523,307,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	119,611,948	7,817,039	4,907,115		132,336,102
構築物	3,485,558	0	0		3,485,558
什器備品	85,059,424	4,969,005	1,118,485		91,146,914
展示品	18,875,688	0	0		18,875,688
樹木	520,694	0	0		520,694
リース資産	5,645,468	46,789	167,773		5,860,030
車両	546,447	0	0		546,447
ソフトウェア	150,300	0	0		150,300
敷金・保証金	0	0	20,000		20,000
投資有価証券	1,189,080	0	12,983,100		14,172,180
その他固定資産合計	235,084,607	12,832,833	19,196,473	0	267,113,913
固定資産合計	9,014,892,633	31,614,588	3,294,700,969	0	12,341,208,190
資産合計	9,107,186,234	114,677,583	3,320,735,217	0	12,542,599,034
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,386,368	2,679,748	1,777,422		26,843,538
預り金	975,015	143,805	1,137		1,119,957
1年以内返済予定リース債務	1,225,776	7,908	28,356		1,262,040
賞与引当金	5,567,183	270,012	1,645,242		7,482,437
流動負債合計	30,154,342	3,101,473	3,452,157	0	36,707,972
2. 固定負債					
リース債務	4,419,692	38,881	139,417		4,597,990
役員退職慰労引当金	0	0	2,185,000		2,185,000
退職給付引当金	0	0	33,007,000		33,007,000
固定負債合計	4,419,692	38,881	35,331,417	0	39,789,990
負債合計	34,574,034	3,140,354	38,783,574	0	76,497,962
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,234,832,396	15,323,577	3,229,079,159		11,479,235,132
指定正味財産合計	8,234,832,396	15,323,577	3,229,079,159	0	11,479,235,132
(うち基本財産への充当額)	(8,234,832,396)	(15,323,577)	(3,229,079,159)		(11,479,235,132)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	837,779,804	96,213,652	52,872,484		986,865,940
(うち基本財産への充当額)	(68,244,630)	(714,178)	(2,593,337)		(71,552,145)
(うち特定資産への充当額)	(476,731,000)	(2,744,000)	(8,640,000)		(488,115,000)
正味財産合計	9,072,612,200	111,537,229	3,281,951,643	0	12,466,101,072
負債及び正味財産合計	9,107,186,234	114,677,583	3,320,735,217	0	12,542,599,034