

貸借対照表内訳表

平成30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	81,635,737	67,337,048	73,361,775		222,334,560
未収金	14,020,412	1,157,659	1,102,097		16,280,168
前払金	2,771,010	0	0		2,771,010
立替金	808	2,257	0		3,065
商品	0	7,550,524	0		7,550,524
流動資産合計	98,427,967	76,047,488	74,463,872	0	248,939,327
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	61,182,693	776,922	2,783,977		64,743,592
基本財産投資有価証券	0	0	17,007,381		17,007,381
基本財産基金普通預金	448,800,000	0	126,000		448,926,000
基本財産基金定期預金	200,000,000	0	0		200,000,000
基本財産基金投資有価証券	6,125,141,360	0	3,121,371,040		9,246,512,400
基本財産建物減価償却引当資産	58,918,099	715,731	2,605,740		62,239,570
基本財産合計	8,041,948,505	16,069,241	3,196,126,914	0	11,254,144,660
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等取得積立資産	160,000,000	0	0		160,000,000
設備等取得積立資産	286,981,000	3,416,000	11,048,000		301,445,000
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	1,045,000		1,045,000
退職給付引当資産	0	0	29,907,400		29,907,400
特定資産合計	499,651,000	3,416,000	42,000,400	0	545,067,400
(3) その他固定資産					
建物附属設備	73,275,001	8,014,197	3,016,664		84,305,862
構築物	4,474,427	0	0		4,474,427
什器備品	83,487,480	3,517,443	835,023		87,839,946
展示品	22,022,133	0	0		22,022,133
樹木	520,694	0	0		520,694
リース資産	6,871,244	54,697	196,129		7,122,070
車両	819,261	0	0		819,261
ソフトウェア	309,367	0	0		309,367
敷金・保証金	0	0	20,000		20,000
投資有価証券	0	0	12,940,200		12,940,200
その他固定資産合計	191,779,607	11,586,337	17,008,016	0	220,373,960
固定資産合計	8,733,379,112	31,071,578	3,255,135,330	0	12,019,586,020
資産合計	8,831,807,079	107,119,066	3,329,599,202	0	12,268,525,347
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,036,246	3,860,676	1,767,880		31,664,802
預り金	1,490,030	109,804	0		1,599,834
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	4,484,534	257,863	1,501,419		6,243,816
流動負債合計	33,236,586	4,236,251	3,297,655	0	40,770,492
2. 固定負債					
リース債務	5,645,468	46,789	167,773		5,860,030
役員退職慰労引当金	0	0	1,045,000		1,045,000
退職給付引当金	0	0	29,907,400		29,907,400
固定負債合計	5,645,468	46,789	31,120,173	0	36,812,430
負債合計	38,882,054	4,283,040	34,417,828	0	77,582,922
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,972,225,287	15,353,510	3,193,521,174		11,181,099,971
指定正味財産合計	7,972,225,287	15,353,510	3,193,521,174	0	11,181,099,971
(うち基本財産への充当額)	(7,972,225,287)	(15,353,510)	(3,193,521,174)		(11,181,099,971)
2. 一般正味財産	820,699,738	87,482,516	101,660,200		1,009,842,454
(うち基本財産への充当額)	(69,723,218)	(715,731)	(2,605,740)		(73,044,689)
(うち特定資産への充当額)	(499,651,000)	(3,416,000)	(11,048,000)		(514,115,000)
正味財産合計	8,792,925,025	102,836,026	3,295,181,374	0	12,190,942,425
負債及び正味財産合計	8,831,807,079	107,119,066	3,329,599,202	0	12,268,525,347