

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	58,720,789	57,013,496	34,582,073		150,316,358
未収金	15,799,836	1,014,679	906,636		17,721,151
前払金	2,740,628	0	0		2,740,628
立替金	0	2,257	0		2,257
商品	0	6,509,120	0		6,509,120
流動資産合計	77,261,253	64,539,552	35,488,709	0	177,289,514
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	63,539,904	806,855	2,891,236		67,237,995
基本財産投資有価証券	0	0	16,680,253		16,680,253
基本財産基金普通預金	0	0	192,000		192,000
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	6,613,250,531	0	3,220,350,570		9,833,601,101
基本財産建物減価償却引当資産	56,335,672	709,457	2,555,620		59,600,749
基本財産合計	8,081,032,460	16,092,900	3,294,902,455	0	11,392,027,815
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等取得積立資産	118,795,825	0	0		118,795,825
設備等取得積立資産	277,686,000	3,164,000	9,995,000		290,845,000
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	1,995,000		1,995,000
退職給付引当資産	0	0	28,842,800		28,842,800
特定資産合計	449,151,825	3,164,000	40,832,800	0	493,148,625
(3) その他固定資産					
建物附属設備	78,937,135	8,823,155	3,318,505		91,078,795
構築物	5,747,771	0	0		5,747,771
什器備品	87,371,415	5,194,509	178,205		92,744,129
展示品	31,224,182	0	0		31,224,182
樹木	520,694	0	0		520,694
車両	1,228,278	0	0		1,228,278
商標権	0	0	75,520		75,520
ソフトウェア	980,598	0	0		980,598
電話加入権	0	0	1,136,000		1,136,000
敷金・保証金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	206,010,073	14,017,664	4,728,230	0	224,755,967
固定資産合計	8,736,194,358	33,274,564	3,340,463,485	0	12,109,932,407
資産合計	8,813,455,611	97,814,116	3,375,952,194	0	12,287,221,921
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	19,637,411	3,143,987	1,393,633		24,175,031
預り金	1,232,974	106,589	10,930		1,350,493
賞与引当金	5,382,883	284,502	1,494,669		7,162,054
流動負債合計	26,253,268	3,535,078	2,899,232	0	32,687,578
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	1,995,000		1,995,000
退職給付引当金	0	0	28,842,800		28,842,800
固定負債合計	0	0	30,837,800	0	30,837,800
負債合計	26,253,268	3,535,078	33,737,032	0	63,525,378
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,013,891,669	15,383,443	3,292,346,835		11,321,621,947
指定正味財産合計	8,013,891,669	15,383,443	3,292,346,835	0	11,321,621,947
(うち基本財産への充当額)	( 8,013,891,669 )	( 15,383,443 )	( 3,292,346,835 )		( 11,321,621,947 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 773,310,674 )	( 78,895,595 )	( 49,868,327 )		( 902,074,596 )
(うち特定資産への充当額)	( 67,140,791 )	( 709,457 )	( 2,555,620 )		( 70,405,868 )
(うち特定資産への充当額)	( 449,151,825 )	( 3,164,000 )	( 9,995,000 )		( 462,310,825 )
正味財産合計	8,787,202,343	94,279,038	3,342,215,162	0	12,223,696,543
負債及び正味財産合計	8,813,455,611	97,814,116	3,375,952,194	0	12,287,221,921