

貸借対照表内訳表

平成26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 | 125,746,622 | 49,688,078 | 20,950,407 | | 196,385,107 |
| 未収金 | 17,798,877 | 1,208,025 | 636,785 | | 19,643,687 |
| 前払金 | 82,425 | 0 | 2,321,160 | | 2,403,585 |
| 立替金 | 0 | 27,400 | 0 | | 27,400 |
| 商品 | 0 | 5,842,361 | 0 | | 5,842,361 |
| 流動資産合計 | 143,627,924 | 56,765,864 | 23,908,352 | 0 | 224,302,140 |
| 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 | 70,611,537 | 896,654 | 3,213,013 | | 74,721,204 |
| 基本財産投資有価証券 | 0 | 0 | 16,595,992 | | 16,595,992 |
| 基本財産基金普通預金 | 0 | 0 | 88,000 | | 88,000 |
| 基本財産基金定期預金 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | | 1,050,000,000 |
| 基本財産基金投資有価証券 | 5,416,361,398 | 0 | 3,281,131,823 | | 8,697,493,221 |
| 基本財産建物減価償却引当資産 | 55,822,162 | 706,761 | 2,532,559 | | 59,061,482 |
| 基本財産合計 | 7,740,701,450 | 16,180,003 | 3,355,794,163 | 0 | 11,112,675,616 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 展示・プラネタリウム等事業費用積立資産 | 28,722,762 | 0 | 0 | | 28,722,762 |
| 展示・プラネタリウム等取得積立資産 | 112,486,325 | 0 | 0 | | 112,486,325 |
| 設備等取得積立資産 | 304,206,396 | 3,113,826 | 11,157,875 | | 318,478,097 |
| 為替変動積立資産 | 20,018,602 | 0 | 0 | | 20,018,602 |
| 施設等整備積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | | 30,000,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 0 | 9,690,000 | | 9,690,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 30,461,713 | | 30,461,713 |
| 特定資産合計 | 495,434,085 | 3,113,826 | 51,309,588 | 0 | 549,857,499 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 32,074,052 | 407,289 | 1,459,456 | | 33,940,797 |
| 構築物 | 9,280,799 | 0 | 0 | | 9,280,799 |
| 什器備品 | 136,098,575 | 237,858 | 2,410 | | 136,338,843 |
| 展示品 | 39,291,623 | 0 | 0 | | 39,291,623 |
| 樹木 | 520,694 | 0 | 0 | | 520,694 |
| リース資産 | 5,670,000 | 0 | 0 | | 5,670,000 |
| 商標権 | 0 | 0 | 302,080 | | 302,080 |
| ソフトウェア | 2,251,830 | 0 | 0 | | 2,251,830 |
| 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 | 225,187,573 | 645,147 | 2,919,946 | 0 | 228,752,666 |
| 固定資産合計 | 8,461,323,108 | 19,938,976 | 3,410,023,697 | 0 | 11,891,285,781 |
| 資産合計 | 8,604,951,032 | 76,704,840 | 3,433,932,049 | 0 | 12,115,587,921 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 45,841,181 | 3,420,097 | 1,742,240 | | 51,003,518 |
| 預り金 | 1,143,127 | 88,671 | 7,344 | | 1,239,142 |
| 賞与引当金 | 6,682,431 | 521,342 | 1,656,362 | | 8,860,135 |
| 流動負債合計 | 53,666,739 | 4,030,110 | 3,405,946 | 0 | 61,102,795 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 5,670,000 | 0 | 0 | | 5,670,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 9,690,000 | | 9,690,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 30,459,700 | | 30,459,700 |
| 固定負債合計 | 5,670,000 | 0 | 40,149,700 | 0 | 45,819,700 |
| 負債合計 | 59,336,739 | 4,030,110 | 43,555,646 | 0 | 106,922,495 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 7,674,074,169 | 15,473,242 | 3,353,261,604 | | 11,042,809,015 |
| 指定正味財産合計 | 7,674,074,169 | 15,473,242 | 3,353,261,604 | 0 | 11,042,809,015 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,674,074,169) | (15,473,242) | (3,353,261,604) | | (11,042,809,015) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 871,540,124 | 57,201,488 | 37,114,799 | | 965,856,411 |
| (うち基本財産への充当額) | (66,627,281) | (706,761) | (2,532,559) | | (69,866,601) |
| (うち特定資産への充当額) | (495,434,085) | (3,113,826) | (11,159,888) | | (509,707,799) |
| 正味財産合計 | 8,545,614,293 | 72,674,730 | 3,390,376,403 | 0 | 12,008,665,426 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,604,951,032 | 76,704,840 | 3,433,932,049 | 0 | 12,115,587,921 |