

貸借対照表内訳表

平成27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	114,359,694	56,513,361	30,757,892		201,630,947
未収金	18,652,610	1,080,243	1,018,421		20,751,274
前払金	2,513,894	0	0		2,513,894
立替金	0	31,516	0		31,516
商品	0	5,535,538	0		5,535,538
流動資産合計	135,526,198	63,160,658	31,776,313	0	230,463,169
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	68,254,326	866,721	3,105,754		72,226,801
基本財産定期預金	0	0	16,521,645		16,521,645
基本財産基金普通預金	8,000	0	382,000		390,000
基本財産基金定期預金	378,000,000	0	77,000,000		455,000,000
基本財産基金投資有価証券	6,583,775,843	0	3,223,526,000		9,807,301,843
基本財産建物減価償却引当資産	55,630,172	706,415	2,531,319		58,867,906
基本財産合計	8,233,574,694	16,149,724	3,375,299,494	0	11,625,023,912
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等事業費用積立資産	29,630,762	0	0		29,630,762
展示・プラネタリウム等取得積立資産	102,991,325	0	0		102,991,325
設備等取得積立資産	287,411,000	3,264,000	10,090,097		300,765,097
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	34,600,000	0	0		34,600,000
役員退職慰労引当資産	0	0	10,830,000		10,830,000
退職給付引当資産	0	0	23,270,000		23,270,000
特定資産合計	474,633,087	3,264,000	44,190,097	0	522,087,184
(3) その他固定資産					
建物附属設備	57,608,969	731,541	2,621,363		60,961,873
構築物	8,351,814	0	0		8,351,814
什器備品	117,061,328	337,467	320,765		117,719,560
展示品	43,349,659	0	0		43,349,659
樹木	520,694	0	0		520,694
リース資産	2,835,000	0	0		2,835,000
商標権	0	0	226,560		226,560
ソフトウェア	1,955,286	0	0		1,955,286
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	231,682,750	1,069,008	4,324,688	0	237,076,446
固定資産合計	8,939,890,531	20,482,732	3,423,814,279	0	12,384,187,542
資産合計	9,075,416,729	83,643,390	3,455,590,592	0	12,614,650,711
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	50,104,849	3,317,875	2,695,117		56,117,841
預り金	1,034,027	103,832	10,405		1,148,264
賞与引当金	6,212,547	449,379	1,657,266		8,319,192
流動負債合計	57,351,423	3,871,086	4,362,788	0	65,585,297
2. 固定負債					
リース債務	2,835,000	0	0		2,835,000
役員退職慰労引当金	0	0	10,830,000		10,830,000
退職給付引当金	0	0	23,270,000		23,270,000
固定負債合計	2,835,000	0	34,100,000	0	36,935,000
負債合計	60,186,423	3,871,086	38,462,788	0	102,520,297
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,167,139,403	15,443,309	3,372,768,175		11,555,350,887
指定正味財産合計	8,167,139,403	15,443,309	3,372,768,175	0	11,555,350,887
(うち基本財産への充当額)	(8,167,139,403)	(15,443,309)	(3,372,768,175)		(11,555,350,887)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	848,090,903	64,328,995	44,359,629		956,779,527
(うち基本財産への充当額)	(66,435,291)	(706,415)	(2,531,319)		(69,673,025)
(うち特定資産への充当額)	(474,633,087)	(3,264,000)	(10,090,097)		(487,987,184)
正味財産合計	9,015,230,306	79,772,304	3,417,127,804	0	12,512,130,414
負債及び正味財産合計	9,075,416,729	83,643,390	3,455,590,592	0	12,614,650,711