

貸借対照表内訳表

平成28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	82,754,936	61,694,864	34,488,540		178,938,340
未収金	16,592,921	1,056,988	1,323,769		18,973,678
前払金	2,778,106	0	0		2,778,106
立替金	18,660	26,465	0		45,125
商品	0	7,595,071	0		7,595,071
流動資産合計	102,144,623	70,373,388	35,812,309	0	208,330,320
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	65,897,115	836,788	2,998,495		69,732,398
基本財産投資有価証券	0	0	16,533,210		16,533,210
基本財産基金普通預金	178,008,000	0	77,294,000		255,302,000
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	6,735,960,197	0	3,184,220,000		9,920,180,197
基本財産建物減価償却引当資産	55,637,613	706,637	2,533,091		58,877,341
基本財産合計	8,383,409,278	16,120,013	3,335,811,572	0	11,735,340,863
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等事業費用積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
展示・プラネタリウム等取得積立資産	117,145,825	0	0		117,145,825
設備等取得積立資産	268,849,300	3,024,000	9,230,000		281,103,300
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	855,000		855,000
退職給付引当資産	0	0	25,968,800		25,968,800
特定資産合計	468,665,125	3,024,000	36,053,800	0	507,742,925
(3) その他固定資産					
建物附属設備	75,045,547	952,958	3,414,773		79,413,278
構築物	7,048,612	0	0		7,048,612
什器備品	102,783,317	400,533	249,485		103,433,335
展示品	41,042,639	0	0		41,042,639
樹木	520,694	0	0		520,694
車両	1,841,497	0	0		1,841,497
商標権	0	0	151,040		151,040
ソフトウェア	1,702,842	0	0		1,702,842
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	229,985,148	1,353,491	4,971,298	0	236,309,937
固定資産合計	9,082,059,551	20,497,504	3,376,836,670	0	12,479,393,725
資産合計	9,184,204,174	90,870,892	3,412,648,979	0	12,687,724,045
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,073,870	3,290,172	2,048,678		34,412,720
預り金	1,293,573	147,476	0		1,441,049
賞与引当金	6,638,127	575,603	1,595,887		8,809,617
流動負債合計	37,005,570	4,013,251	3,644,565	0	44,663,386
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	855,000		855,000
退職給付引当金	0	0	25,968,800		25,968,800
固定負債合計	0	0	26,823,800	0	26,823,800
負債合計	37,005,570	4,013,251	30,468,365	0	71,487,186
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,316,966,546	15,413,376	3,333,278,481		11,665,658,403
指定正味財産合計	8,316,966,546	15,413,376	3,333,278,481	0	11,665,658,403
(うち基本財産への充当額)	(8,316,966,546)	(15,413,376)	(3,333,278,481)		(11,665,658,403)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	830,232,058	71,444,265	48,902,133		950,578,456
(うち基本財産への充当額)	(66,442,732)	(706,637)	(2,533,091)		(69,682,460)
(うち特定資産への充当額)	(468,665,125)	(3,024,000)	(9,230,000)		(480,919,125)
正味財産合計	9,147,198,604	86,857,641	3,382,180,614	0	12,616,236,859
負債及び正味財産合計	9,184,204,174	90,870,892	3,412,648,979	0	12,687,724,045