

貸借対照表内訳表

2023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	42,578,338	98,643,172	52,472,283		193,693,793
未収金	15,973,802	1,096,328	1,300,300		18,370,430
前払金	3,769,069	166,320	0		3,935,389
立替金	0	13,560	0		13,560
商品	0	7,563,034	0		7,563,034
流動資産合計	62,321,209	107,482,414	53,772,583	0	223,576,206
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	49,396,638	627,257	2,247,682		52,271,577
基本財産投資有価証券	0	0	15,642,693		15,642,693
基本財産基金投資有価証券	6,745,409,200	0	3,086,596,660		9,832,005,860
基本財産建物減価償却引当資産	54,145,747	706,415	2,396,653		57,248,815
基本財産合計	7,996,857,938	15,910,260	3,159,116,464	0	11,171,884,662
(2) 特定資産					
展示・フナネリウム等取得積立資産	270,000,000	0	0		270,000,000
設備等取得積立資産	9,450,000	120,000	430,000		10,000,000
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	29,970,000	10,000,000	14,000,000		53,970,000
役員退職慰労引当資産	0	0	6,745,000		6,745,000
退職給付引当資産	0	0	40,068,500		40,068,500
特定資産合計	329,420,000	10,120,000	61,243,500	0	400,783,500
(3) その他固定資産					
建物附属設備	299,669,860	7,266,206	13,320,996		320,257,062
構築物	1,872,984	0	0		1,872,984
什器備品	39,335,154	1,175,332	498,797		41,009,283
展示品	23,439,952	0	0		23,439,952
樹木	520,694	0	0		520,694
リース資産	58,065,147	226,277	1,109,949		59,401,373
車両	1	0	0		1
ソフトウェア	367,200	0	128,271		495,471
敷金・保証金	0	0	20,000		20,000
投資有価証券	1,520,047	0	11,511,000		13,031,047
その他固定資産合計	424,791,039	8,667,815	26,589,013	0	460,047,867
固定資産合計	8,751,068,977	34,698,075	3,246,948,977	0	12,032,716,029
資産合計	8,813,390,186	142,180,489	3,300,721,560	0	12,256,292,235
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,344,356	4,255,683	1,206,271		42,806,310
未払法人税等	0	1,581,800	0		1,581,800
預り金	871,881	38,592	8,570		919,043
1年以内返済予定リース債務	15,139,367	51,588	246,756		15,437,711
賞与引当金	4,753,624	467,114	1,748,385		6,969,123
流動負債合計	58,109,228	6,394,777	3,209,982	0	67,713,987
2. 固定負債					
リース債務	38,469,999	174,689	863,193		39,507,881
役員退職慰労引当金	0	0	6,745,000		6,745,000
退職給付引当金	0	0	40,068,500		40,068,500
固定負債合計	38,469,999	174,689	47,676,693	0	86,321,381
負債合計	96,579,227	6,569,466	50,886,675	0	154,035,368
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,934,142,651	15,203,845	3,156,719,811		11,106,066,307
指定正味財産合計	7,934,142,651	15,203,845	3,156,719,811	0	11,106,066,307
(うち基本財産への充当額)	(7,934,142,651)	(15,203,845)	(3,156,719,811)		(11,106,066,307)
2. 一般正味財産					
782,668,308	120,407,178	93,115,074			996,190,560
(うち基本財産への充当額)	(62,715,287)	(706,415)	(2,396,653)		(65,818,355)
(うち特定資産への充当額)	(329,420,000)	(10,120,000)	(14,430,000)		(353,970,000)
正味財産合計	8,716,810,959	135,611,023	3,249,834,885	0	12,102,256,867
負債及び正味財産合計	8,813,390,186	142,180,489	3,300,721,560	0	12,256,292,235