

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	43,596,367	49,030,984	480	0	92,627,831
未収会費	330,000	0	0	0	330,000
未収金	16,777,029	4,273,044	0	0	21,050,073
前払金	201,360	0	0	0	201,360
立替金	321,257	0	0	0	321,257
他会計へ振替	23,745,977	0	68,604	△ 23,814,581	0
棚卸資産	3,664,430	259,370	0	0	3,923,800
流動資産合計	88,636,420	53,563,398	69,084	△ 23,814,581	118,454,321
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	36,787,215	10,586,573	160,791	0	47,534,579
出資金引当預金	20,500,000	0	0	0	20,500,000
活性化積立引当資産	23,009,910	2,885,475	0	0	25,895,385
預り保証金引当資産	16,996,000	0	0	0	16,996,000
特定資産合計	97,293,125	13,472,048	160,791	0	110,925,964
(2) その他固定資産					
展示物	200,092,487	0	0	0	200,092,487
什器備品	4,725,329	17,116,241	0	0	21,841,570
保証金	838,673	0	0	0	838,673
投資有価証券	1,500,000	0	0	0	1,500,000
その他固定資産合計	207,156,489	17,116,241	0	0	224,272,730
固定資産合計	304,449,614	30,588,289	160,791	0	335,198,694
資産合計	393,086,034	84,151,687	229,875	△ 23,814,581	453,653,015
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	0	23,814,581	0	△ 23,814,581	0
未払金	22,388,893	28,039	0	0	22,416,932
前受金	0	4,308,221	0	0	4,308,221
預り金	723,780	0	20,900	0	744,680
仮受金	55,960	17,243	0	0	73,203
賞与引当金	2,891,094	915,513	48,184	0	3,854,791
流動負債合計	26,059,727	29,083,597	69,084	△ 23,814,581	31,397,827
2. 固定負債					
退職給付引当金	36,787,215	10,586,573	160,791	0	47,534,579
預り保証金	16,996,000	0	0	0	16,996,000
固定負債合計	53,783,215	10,586,573	160,791	0	64,530,579
負債合計	79,842,942	39,670,170	229,875	0	95,928,406
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	20,500,000	0	0	0	20,500,000
指定正味財産合計	20,500,000	0	0	0	20,500,000
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(20,500,000)
2. 一般正味財産	292,743,092	44,481,517	0	0	337,224,609
(うち特定資産への充当額)	(23,009,910)	(2,885,475)	(0)	(0)	(25,895,385)
正味財産合計	313,243,092	44,481,517	0	0	357,724,609
負債及び正味財産合計	393,086,034	84,151,687	229,875	△ 23,814,581	453,653,015