

貸借対照表内訳表
平成30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	56,957,120	51,518,456	1,907,338	0	110,382,914
未収会費	870,000	0	0	0	870,000
未収金	17,030,426	3,936,685	0	0	20,967,111
前払金	935,608	15,811	0	0	951,419
立替金	882,102	0	0	0	882,102
棚卸資産	3,123,665	324,556	0	0	3,448,221
他会計へ振替	31,542,593	0	0	△ 31,542,593	0
流動資産合計	111,341,514	55,795,508	1,907,338	△ 31,542,593	137,501,767
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	42,081,067	13,861,401	306,237	0	56,248,705
出資金引当資産	20,500,000	0	0	0	20,500,000
活性化積立引当資産	21,205,910	2,885,475	0	0	24,091,385
預り保証金引当資産	0	16,996,000	0	0	16,996,000
特定資産合計	83,786,977	33,742,876	306,237	0	117,836,090
(2) その他固定資産					
展示物	32,128,041	27,135,936	34,681	0	59,298,658
什器備品	7,917,842	2,158,605	19,089	0	10,095,536
投資有価証券	0	1,500,000	0	0	1,500,000
その他固定資産合計	40,045,883	30,794,541	53,770	0	70,894,194
固定資産合計	123,832,860	64,537,417	360,007	0	188,730,284
資産合計	235,174,374	120,332,925	2,267,345	△ 31,542,593	326,232,051
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,368,749	881,120	152,401	0	31,402,270
前受金	0	3,122,113	0	0	3,122,113
預り金	1,389,900	0	510	0	1,390,410
仮受金	69,474	52,003	0	0	121,477
賞与引当金	3,264,148	1,364,319	102,182	0	4,730,649
他会計から振替	0	29,838,321	1,704,272	△ 31,542,593	0
流動負債合計	35,092,271	35,257,876	1,959,365	△ 31,542,593	40,766,919
2. 固定負債					
退職給付引当金	42,081,067	13,861,401	306,237	0	56,248,705
預り保証金	0	16,996,000	0	0	16,996,000
固定負債合計	42,081,067	30,857,401	306,237	0	73,244,705
負債合計	77,173,338	66,115,277	2,265,602	△ 31,542,593	114,011,624
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	137,501,036	54,217,648	1,743	0	191,720,427
(うち特定資産への充当額)	(21,205,910)	(2,885,475)	(0)	(0)	(24,091,385)
正味財産合計	158,001,036	54,217,648	1,743	0	212,220,427
負債及び正味財産合計	235,174,374	120,332,925	2,267,345	△ 31,542,593	326,232,051