

貸借対照表内訳表
令和2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	8,479,925	49,262,179	315,695	0	58,057,799
未収金	23,560,131	2,351,851	0	0	25,911,982
前払金	913,548	21,100	0	0	934,648
立替金	580,974	0	0	0	580,974
棚卸資産	7,589,284	35,226	0	0	7,624,510
他会計へ振替	9,882,836	4,023,717	0	△ 13,906,553	0
流動資産合計	51,006,698	55,694,073	315,695	△ 13,906,553	93,109,913
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	45,623,232	15,434,893	388,450	0	61,446,575
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	2,075,750	585,475	0	0	2,661,225
預り保証金引当資産	0	16,996,000	0	0	16,996,000
特定資産合計	68,198,982	33,016,368	388,450	0	101,603,800
(2) その他固定資産					
展示物	49,880,518	16,712,095	53,677	0	66,646,290
什器備品	118,495,858	1,706,894	19,219	0	120,221,971
投資有価証券	0	1,500,000	0	0	1,500,000
保証金	0	2,400,000	0	0	2,400,000
出資金引当資産	0	100,000	0	0	100,000
その他固定資産合計	168,376,376	22,418,989	72,896	0	190,868,261
固定資産合計	236,575,358	55,435,357	461,346	0	292,472,061
資産合計	287,582,056	111,129,430	777,041	△ 13,906,553	385,581,974
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	39,512,267	279,704	7,392	0	39,799,363
前受金	0	4,397,988	0	0	4,397,988
預り金	696,692	0	0	0	696,692
仮受金	6,024	605,515	0	0	611,539
賞与引当金	4,183,150	1,314,120	84,833	0	5,582,103
他会計から振替	0	13,623,590	282,963	△ 13,906,553	0
流動負債合計	44,398,133	20,220,917	375,188	△ 13,906,553	51,087,685
2. 固定負債					
退職給付引当金	45,623,232	15,434,893	388,450	0	61,446,575
預り保証金	0	16,996,000	0	0	16,996,000
固定負債合計	45,623,232	32,430,893	388,450	0	78,442,575
負債合計	90,021,365	52,651,810	763,638	△ 13,906,553	129,530,260
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	145,210,724	0	0	0	145,210,724
指定正味財産合計	145,210,724	0	0	0	145,210,724
(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					
(うち特定資産への充当額)	52,349,967	58,477,620	13,403	0	110,840,990
(うち特定資産への充当額)	(2,075,750)	(585,475)	(0)	(0)	(2,661,225)
正味財産合計	197,560,691	58,477,620	13,403	0	256,051,714
負債及び正味財産合計	287,582,056	111,129,430	777,041	△ 13,906,553	385,581,974