

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	26,922,149	49,673,820	7,032,747	0	83,628,716
未収会費	590,000	0	0	0	590,000
未収金	28,893,309	3,550,048	0	0	32,443,357
前払金	1,094,423	15,811	0	0	1,110,234
立替金	157,535	0	0	0	157,535
棚卸資産	2,664,036	236,069	0	0	2,900,105
他会計へ振替	70,251,013	0	0	△ 70,251,013	0
流動資産合計	130,572,465	53,475,748	7,032,747	△ 70,251,013	120,829,947
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	39,175,732	12,105,886	236,169	0	51,517,787
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	28,205,910	2,885,475	0	0	31,091,385
預り保証金引当資産	16,996,000	0	0	0	16,996,000
特定資産合計	104,877,642	14,991,361	236,169	0	120,105,172
(2) その他固定資産					
展示物	62,698,824	53,805,593	31,446	0	116,535,863
什器備品	12,056,990	3,007,297	31,232	0	15,095,519
保証金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	1,500,000	0	0	1,500,000
その他固定資産合計	74,755,814	58,312,890	62,678	0	133,131,382
固定資産合計	179,633,456	73,304,251	298,847	0	253,236,554
資産合計	310,205,921	126,779,999	7,331,594	△ 70,251,013	374,066,501
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,064,590	75,494	0	0	26,140,084
前受金	0	223,740	0	0	223,740
預り金	657,029	0	0	0	657,029
仮受金	374	114,558	0	0	114,932
賞与引当金	3,780,252	1,005,966	85,980	0	4,872,198
他会計から振替	0	63,241,568	7,009,445	△ 70,251,013	0
流動負債合計	30,502,245	64,661,326	7,095,425	△ 70,251,013	32,007,983
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,175,732	12,105,886	236,169	0	51,517,787
預り保証金	16,996,000	0	0	0	16,996,000
固定負債合計	56,171,732	12,105,886	236,169	0	68,513,787
負債合計	86,673,977	76,767,212	7,331,594	△ 70,251,013	100,521,770
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	203,031,944	50,012,787	0	0	253,044,731
(うち特定資産への充当額)	(28,205,910)	(2,885,475)	(0)	(0)	(31,091,385)
正味財産合計	223,531,944	50,012,787	0	0	273,544,731
負債及び正味財産合計	310,205,921	126,779,999	7,331,594	△ 70,251,013	374,066,501