

貸借対照表内訳表
平成29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	54,140,727	33,405,778	4,225,639	0	91,772,144
未収会費	390,000	0	0	0	390,000
未収金	27,245,432	2,623,448	0	0	29,868,880
前払金	1,032,952	15,811	0	0	1,048,763
立替金	153,686	0	0	0	153,686
棚卸資産	3,278,391	303,873	0	0	3,582,264
他会計へ振替	30,265,045	0	0	△ 30,265,045	0
流動資産合計	116,506,233	36,348,910	4,225,639	△ 30,265,045	126,815,737
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	40,293,262	12,845,610	265,275	0	53,404,147
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	81,999,172	32,727,085	265,275	0	114,991,532
(2) その他固定資産					
展示物	40,628,117	39,142,952	43,420	0	79,814,489
什器備品	9,328,681	2,500,538	31,338	0	11,860,557
投資有価証券	0	1,500,000	0	0	1,500,000
その他固定資産合計	49,956,798	43,143,490	74,758	0	93,175,046
固定資産合計	131,955,970	75,870,575	340,033	0	208,166,578
資産合計	248,462,203	112,219,485	4,565,672	△ 30,265,045	334,982,315
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,495,287	32,402	13,276	0	18,540,965
前受金	60,000	3,104,147	0	0	3,164,147
預り金	777,052	0	0	0	777,052
仮受金	22,032	23,073	0	0	45,105
賞与引当金	2,980,022	1,467,536	119,369	0	4,566,927
他会計から振替	0	26,097,293	4,167,752	△ 30,265,045	0
流動負債合計	22,334,393	30,724,451	4,300,397	△ 30,265,045	27,094,196
2. 固定負債					
退職給付引当金	40,293,262	12,845,610	265,275	0	53,404,147
預り保証金	0	16,996,000	0	0	16,996,000
固定負債合計	40,293,262	29,841,610	265,275	0	70,400,147
負債合計	62,627,655	60,566,061	4,565,672	△ 30,265,045	97,494,343
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	165,334,548	51,653,424	0	0	216,987,972
(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	185,834,548	51,653,424	0	0	237,487,972
負債及び正味財産合計	248,462,203	112,219,485	4,565,672	△ 30,265,045	334,982,315