

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,263,185	74,314,479	8,948,706
売掛金	10,258,414	7,086,563	3,171,851
クレジット売掛金	3,285,096	946,353	2,338,743
未収金	34,235,368	49,637,091	△ 15,401,723
商品	13,508,059	21,433,303	△ 7,925,244
前払金	783,355	1,236,478	△ 453,123
立替金	8,521	0	8,521
仮払金	120,000	234,470	△ 114,470
貸倒引当金	△ 137,677	△ 84,355	△ 53,322
流動資産合計	145,324,321	154,804,382	△ 9,480,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他の預金	103,244,424	103,244,424	0
基本財産合計	103,244,424	103,244,424	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	0	33,200,703	△ 33,200,703
事業調整引当預金	116,364,232	75,001,473	41,362,759
収蔵物購入引当預金	60,834,356	58,900,000	1,934,356
特定資産合計	177,198,588	167,102,176	10,096,412
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	6,383,846	8,322,146	△ 1,938,300
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	10,303,136	11,756,126	△ 1,452,990
展示備品	15,367,332	15,367,332	0
参考図書	1,670,391	1,494,291	176,100
減価償却累計額	△ 11,658,830	△ 18,666,012	7,007,182
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	1,860,000	1,860,000	0
収益事業元入金	20,000,000	20,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	27,770	27,770	0
預託金	531,300	466,500	64,800
その他固定資産合計	45,887,455	42,030,663	3,856,792
固定資産合計	326,330,467	312,377,263	13,953,204
資産合計	471,654,788	467,181,645	4,473,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,103,272	15,674,759	8,428,513
未払金	64,662,920	78,102,323	△ 13,439,403
未払消費税等	2,331,300	1,577,600	753,700
未払法人税等	156,000	397,300	△ 241,300
前受金	1,522,000	1,969,000	△ 447,000
預り金	7,083,852	6,439,262	644,590
仮受金	22,051	2,894	19,157
流動負債合計	99,881,395	104,163,138	△ 4,281,743
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,881,395	104,163,138	△ 4,281,743
III 正味財産の部			
1. 基金			
基本金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	103,000,000	103,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	268,773,393	260,018,507	8,754,886
(うち基本財産への充当額)	244,424	244,424	0
(うち特定資産への充当額)	177,198,588	167,102,176	10,096,412
正味財産合計	371,773,393	363,018,507	8,754,886
負債及び正味財産合計	471,654,788	467,181,645	4,473,143

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次のとおりである。

基本財産	その他の預金	94,984,870 円
特定資産	事業調整引当預金	107,055,093 円
	収蔵物購入引当預金	60,834,356 円
その他の固定資産	建物付属設備	494,837 円
	車両運搬具	106,260 円
	什器備品	6,079,366 円
	展示備品	15,367,332 円
	参考図書	1,670,391 円
	減価償却累計額	△6,909,727 円
	収益事業元入金	18,400,000 円
	出資金	9,200 円
	リサイクル預託金	15,971 円
合計		298,107,949 円