

貸借対照表
平成27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	67,846,440	83,263,185	△ 15,416,745
売掛金	10,452,417	10,258,414	194,003
クレジット売掛金	2,456,543	3,285,096	△ 828,553
未収金	44,912,435	34,235,368	10,677,067
商品	23,662,162	13,508,059	10,154,103
前払金	595,401	783,355	△ 187,954
立替金	0	8,521	△ 8,521
仮払金	120,000	120,000	0
貸倒引当金	△ 127,764	△ 137,677	9,913
流動資産合計	149,917,634	145,324,321	4,593,313
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			
事業調整引当預金	116,486,779	116,364,232	122,547
収蔵物購入引当預金	62,735,954	60,834,356	1,901,598
特定資産合計	179,222,733	177,198,588	2,024,145
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	8,389,279	6,383,846	2,005,433
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	8,953,983	10,303,136	△ 1,349,153
展示備品	15,367,332	15,367,332	0
参考図書	2,309,751	1,670,391	639,360
減価償却累計額	△ 11,229,005	△ 11,658,830	429,825
ソフトウェア	483,372	0	483,372
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	7,050,545	1,860,000	5,190,545
収益事業元入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
出資金	60,000	10,000	50,000
リサイクル預託金	27,770	27,770	0
預託金	531,300	531,300	0
その他固定資産合計	63,336,837	45,887,455	17,449,382
固定資産合計	345,803,994	326,330,467	19,473,527
資産合計	495,721,628	471,654,788	24,066,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,998,783	24,103,272	△ 7,104,489
未払金	66,663,499	64,662,920	2,000,579
未払消費税等	3,986,000	2,331,300	1,654,700
未払法人税等	191,000	156,000	35,000
前受金	1,676,000	1,522,000	154,000
預り金	7,116,958	7,083,852	33,106
仮受金	5,000	22,051	△ 17,051
流動負債合計	96,637,240	99,881,395	△ 3,244,155
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	96,637,240	99,881,395	△ 3,244,155
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	133,000,000	103,000,000	30,000,000
(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	266,084,388	268,773,393	△ 2,689,005
(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)	179,222,733	177,198,588	2,024,145
正味財産合計	399,084,388	371,773,393	27,310,995
負債及び正味財産合計	495,721,628	471,654,788	24,066,840

(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	107,167,837 円
	収蔵物購入引当預金	62,735,954 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	6,560,109 円
	展示備品	15,367,332 円
	参考図書	2,309,751 円
	減価償却累計額	△6,700,338 円
	収益事業元入金	27,600,000 円
	出資金	55,200 円