貸借対照表

令和3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	141,901,920	122,251,100	19,650,820
売掛金	5,769,284	6,740,675	△ 971,391
クレジット売掛金	2,479,863	1,409,730	1,070,133
未収金	13,537,129	23,111,796	△ 9,574,667
商品	23,459,747	26,379,094	△ 2,919,347
前払金	116,800	846,243	△ 729,443
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 85,036	△ 85,038	2
流動資産合計	187,179,707	180,653,600	6,526,107
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	91,004,891	120,939,551	△ 29,934,660
収蔵物購入引当預金	62,032,142	60,184,701	1,847,441
特定資産合計	153,037,033	181,124,252	△ 28,087,219
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	11,459,846	11,459,846	0
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	14,621,392	14,621,392	0
展示備品	38,529,332	38,529,332	0
参考図書	3,481,271	3,418,901	62,370
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 23,277,354	△ 21,392,392	△ 1,884,962
ソフトウェア	85,374	199,206	△ 113,832
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	1,016,160	2,276,160	△ 1,260,000
収益事業元入金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	27,770	27,770	0
預託金	466,500	466,500	0
その他固定資産合計	115,862,801	89,059,225	26,803,576
固定資産合計	372,144,258	373,427,901	△ 1,283,643
資産合計	559,323,965	554,081,501	5,242,464
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,177,008	14,194,635	△ 4,017,627
未払金	33,833,948	60,416,899	△ 26,582,951
未払消費税等	2,788,700	3,658,484	△ 869,784
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,764,084	1,286,600	477,484
預り金	7,427,496	7,399,759	27,737
仮受金	0	0	0
流動負債合計	56,182,236	87,147,377	△ 30,965,141
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	56,182,236	87,147,377	△ 30,965,141
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	163,000,000	133,000,000	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	340,141,729	333,934,124	6,207,605
（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）	153,037,033	181,124,252	△ 28,087,219
正味財産合計	503,141,729	466,934,124	36,207,605
負債及び正味財産合計	559,323,965	554,081,501	5,242,464

（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	83,724,500 円
	収蔵物購入引当預金	62,032,142 円
その他の固定資産	建物付属設備	4,469,237 円
	車両運搬具	106,260 円
	什器備品	10,815,614 円
	展示備品	38,529,332 円
	参考図書	3,481,271 円
	構築物	7,360,000 円
	収益事業元入金	55,200,000 円
	出資金	55,200 円
	リサイクル預託金	15,971 円
合計		360,774,397 円