

貸借対照表
平成28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	97,885,139	67,846,440	30,038,699
売掛金	12,459,107	10,452,417	2,006,690
クレジット売掛金	2,803,307	2,456,543	346,764
未収金	40,805,369	44,912,435	△ 4,107,066
商品	29,693,840	23,662,162	6,031,678
前払金	246,037	595,401	△ 349,364
立替金	0	0	0
仮払金	0	120,000	△ 120,000
貸倒引当金	△ 151,503	△ 127,764	△ 23,739
流動資産合計	183,741,296	149,917,634	33,823,662
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	116,626,963	116,486,779	140,184
収蔵物購入引当預金	64,637,738	62,735,954	1,901,784
特定資産合計	181,264,701	179,222,733	2,041,968
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	12,709,279	8,389,279	4,320,000
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	17,286,963	8,953,983	8,332,980
展示備品	15,367,332	15,367,332	0
参考図書	2,309,751	2,309,751	0
減価償却累計額	△ 14,626,775	△ 11,229,005	△ 3,397,770
ソフトウェア	383,364	483,372	△ 100,008
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	6,450,545	7,050,545	△ 600,000
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
出資金	60,000	60,000	0
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	71,892,039	63,336,837	8,555,202
固定資産合計	356,401,164	345,803,994	10,597,170
資産合計	540,142,460	495,721,628	44,420,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,177,791	16,998,783	△ 820,992
未払金	82,484,910	66,663,499	15,821,411
未払消費税等	4,940,300	3,986,000	954,300
未払法人税等	2,355,000	191,000	2,164,000
前受金	1,546,850	1,676,000	△ 129,150
預り金	7,392,284	7,116,958	275,326
仮受金	0	5,000	△ 5,000
流動負債合計	114,897,135	96,637,240	18,259,895
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	114,897,135	96,637,240	18,259,895
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	133,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	133,000,000	133,000,000	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	292,245,325	266,084,388	26,160,937
(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)	170,464,701	179,222,733	△ 8,758,032
正味財産合計	425,245,325	399,084,388	26,160,937
負債及び正味財産合計	540,142,460	495,721,628	44,420,832

(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	107,296,806 円
	収蔵物購入引当預金	64,637,738 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	13,415,673 円
	展示備品	15,367,332 円
	参考図書	2,309,751 円
	減価償却累計額	△7,255,353 円
	収益事業元入金	27,600,000 円
	出資金	55,200 円
	リサイクル預託金	15,971 円
合計		323,003,485 円