

貸借対照表
平成29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	111,363,118	97,885,139	13,477,979
売掛金	14,258,308	12,459,107	1,799,201
クレジット売掛金	3,570,656	2,803,307	767,349
未収金	39,619,426	40,805,369	△ 1,185,943
商品	27,501,005	29,693,840	△ 2,192,835
前払金	77,696	246,037	△ 168,341
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 179,515	△ 151,503	△ 28,012
流動資産合計	196,210,694	183,741,296	12,469,398
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	128,744,410	116,626,963	12,117,447
収蔵物購入引当預金	66,523,013	64,637,738	1,885,275
特定資産合計	195,267,423	181,264,701	14,002,722
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	14,415,167	12,709,279	1,705,888
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	18,012,723	17,286,963	725,760
展示備品	16,049,332	15,367,332	682,000
参考図書	2,601,351	2,309,751	291,600
減価償却累計額	△ 19,068,106	△ 14,626,775	△ 4,441,331
ソフトウェア	824,058	383,364	440,694
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	6,450,545	6,450,545	0
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	71,296,650	71,892,039	△ 595,389
固定資産合計	369,808,497	356,401,164	13,407,333
資産合計	566,019,191	540,142,460	25,876,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,900,072	16,177,791	1,722,281
未払金	85,001,698	82,484,910	2,516,788
未払消費税等	3,369,300	4,940,300	△ 1,571,000
未払法人税等	1,515,200	2,355,000	△ 839,800
前受金	1,535,530	1,546,850	△ 11,320
預り金	7,460,706	7,392,284	68,422
仮受金	0	0	0
流動負債合計	116,782,506	114,897,135	1,885,371
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	116,782,506	114,897,135	1,885,371
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)	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	316,236,685	292,245,325	23,991,360
(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)	195,267,423	181,264,701	14,002,722
正味財産合計	449,236,685	425,245,325	23,991,360
負債及び正味財産合計	566,019,191	540,142,460	25,876,731

(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	118,444,857 円
	収蔵物購入引当預金	66,523,013 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	16,049,332 円
	参考図書	2,601,351 円
	減価償却累計額	△ 10,234,686 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		334,031,078 円