

貸借対照表
平成30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	109,634,792	111,363,118	△ 1,728,326
売掛金	14,587,771	14,258,308	329,463
クレジット売掛金	3,370,981	3,570,656	△ 199,675
未収金	35,942,944	39,619,426	△ 3,676,482
商品	32,204,405	27,501,005	4,703,400
前払金	844,635	77,696	766,939
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 183,183	△ 179,515	△ 3,668
流動資産合計	196,402,345	196,210,694	191,651
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	128,809,402	128,744,410	64,992
収蔵物購入引当預金	68,370,203	66,523,013	1,847,190
特定資産合計	197,179,605	195,267,423	1,912,182
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	14,415,167	14,415,167	0
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	18,479,283	18,012,723	466,560
展示備品	26,209,332	16,049,332	10,160,000
参考図書	2,621,351	2,601,351	20,000
減価償却累計額	△ 23,186,194	△ 19,068,106	△ 4,118,088
ソフトウェア	610,218	824,058	△ 213,840
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	466,500	531,300	△ 64,800
その他固定資産合計	77,546,482	71,296,650	6,249,832
固定資産合計	377,970,511	369,808,497	8,162,014
資産合計	574,372,856	566,019,191	8,353,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	22,251,815	17,900,072	4,351,743
未払金	77,555,377	85,001,698	△ 7,446,321
未払消費税等	500,200	3,369,300	△ 2,869,100
未払法人税等	191,000	1,515,200	△ 1,324,200
前受金	2,664,000	1,535,530	1,128,470
預り金	8,434,954	7,460,706	974,248
仮受金	0	0	0
流動負債合計	111,597,346	116,782,506	△ 5,185,160
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	111,597,346	116,782,506	△ 5,185,160
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	329,775,510	316,236,685	13,538,825
(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)	197,179,605	195,267,423	1,912,182
正味財産合計	462,775,510	449,236,685	13,538,825
負債及び正味財産合計	574,372,856	566,019,191	8,353,665

(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	118,504,650 円
	収蔵物購入引当預金	68,370,203 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	26,209,332 円
	参考図書	2,621,351 円
	減価償却累計額	△12,289,709 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		344,063,038 円