

貸借対照表
平成31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	176,011,589	109,634,792	66,376,797
売掛金	12,547,084	14,587,771	△ 2,040,687
クレジット売掛金	2,505,917	3,370,981	△ 865,064
未収金	39,689,217	35,942,944	3,746,273
商品	22,867,628	32,204,405	△ 9,336,777
前払金	301,412	844,635	△ 543,223
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 159,402	△ 183,183	23,781
流動資産合計	253,763,445	196,402,345	57,361,100
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	120,874,449	128,809,402	△ 7,934,953
収蔵物購入引当預金	58,337,432	68,370,203	△ 10,032,771
特定資産合計	179,211,881	197,179,605	△ 17,967,724
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	13,165,734	14,415,167	△ 1,249,433
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	16,588,603	18,479,283	△ 1,890,680
展示備品	38,089,332	26,209,332	11,880,000
参考図書	3,418,901	2,621,351	797,550
構築物	8,000,000	0	8,000,000
減価償却累計額	△ 23,271,385	△ 23,186,194	△ 85,191
ソフトウェア	396,378	610,218	△ 213,840
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	1,260,000	6,450,545	△ 5,190,545
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	466,500	0
その他固定資産合計	89,594,343	77,546,482	12,047,861
固定資産合計	372,050,648	377,970,511	△ 5,919,863
資産合計	625,814,093	574,372,856	51,441,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,698,861	22,251,815	△ 6,552,954
未払金	141,519,255	77,555,377	63,963,878
未払消費税等	0	500,200	△ 500,200
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,522,000	2,664,000	△ 1,142,000
預り金	7,921,611	8,434,954	△ 513,343
仮受金	43,000	0	43,000
流動負債合計	166,895,727	111,597,346	55,298,381
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	166,895,727	111,597,346	55,298,381
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	325,918,366	329,775,510	△ 3,857,144
(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)	179,211,881	197,179,605	△ 17,967,724
正味財産合計	458,918,366	462,775,510	△ 3,857,144
負債及び正味財産合計	625,814,093	574,372,856	51,441,237

(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	111,204,493 円
	収蔵物購入引当預金	58,337,432 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	12,487,025 円
	展示備品	38,089,332 円
	参考図書	3,418,901 円
	構築物	7,360,000 円
	減価償却累計額	△12,873,076 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		345,255,645 円