

貸借対照表
令和2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	122,251,100	176,011,589	△ 53,760,489
売掛金	6,740,675	12,547,084	△ 5,806,409
クレジット売掛金	1,409,730	2,505,917	△ 1,096,187
未収金	23,111,796	39,689,217	△ 16,577,421
商品	26,379,094	22,867,628	3,511,466
前払金	846,243	301,412	544,831
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 85,038	△ 159,402	74,364
流動資産合計	180,653,600	253,763,445	△ 73,109,845
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	120,939,551	120,874,449	65,102
収蔵物購入引当預金	60,184,701	58,337,432	1,847,269
特定資産合計	181,124,252	179,211,881	1,912,371
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	11,459,846	13,165,734	△ 1,705,888
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	14,621,392	16,588,603	△ 1,967,211
展示備品	38,529,332	38,089,332	440,000
参考図書	3,418,901	3,418,901	0
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 21,392,392	△ 23,271,385	1,878,993
ソフトウェア	199,206	396,378	△ 197,172
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	2,276,160	1,260,000	1,016,160
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	89,059,225	89,594,343	△ 535,118
固定資産合計	373,427,901	372,050,648	1,377,253
資産合計	554,081,501	625,814,093	△ 71,732,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	14,194,635	15,698,861	△ 1,504,226
未払金	60,416,899	141,519,255	△ 81,102,356
未払消費税等	3,658,484	0	3,658,484
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,286,600	1,522,000	△ 235,400
預り金	7,399,759	7,921,611	△ 521,852
仮受金	0	43,000	△ 43,000
流動負債合計	87,147,377	166,895,727	△ 79,748,350
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	87,147,377	166,895,727	△ 79,748,350
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	333,934,124	325,918,366	8,015,758
(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)	181,124,252	179,211,881	1,912,371
正味財産合計	466,934,124	458,918,366	8,015,758
負債及び正味財産合計	554,081,501	625,814,093	△ 71,732,592

(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	111,264,387 円
	収蔵物購入引当預金	60,184,701 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	3,418,901 円
	構築物	7,360,000 円
	減価償却累計額	△ 12,505,249 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		346,299,224 円