

貸借対照表
令和6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	175,405,029	175,012,287	392,742
売掛金	4,770,048	5,832,849	△ 1,062,801
クレジット売掛金	4,257,751	5,542,397	△ 1,284,646
未収金	39,925,584	26,742,353	13,183,231
商品	26,439,485	24,776,089	1,663,396
前払金	96,522	80,068	16,454
前払費用	22,000	0	22,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 85,043	△ 111,557	26,514
流動資産合計	250,831,376	237,874,486	12,956,890
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	126,145,183	111,106,004	15,039,179
収蔵物購入引当預金	70,834,004	67,705,557	3,128,447
特定資産合計	196,979,187	178,811,561	18,167,626
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	13,769,246	13,769,246	0
車両運搬具	115,500	1,356,670	△ 1,241,170
什器備品	14,202,193	14,202,193	0
展示備品	48,047,292	46,524,332	1,522,960
参考図書	3,906,131	3,871,131	35,000
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 26,455,408	△ 25,902,526	△ 552,882
ソフトウェア	2,570,976	2,154,167	416,809
電話加入権	35,840	35,840	0
敷金	1,016,160	1,016,160	0
収益事業元入金	60,000,000	60,000,000	0
保証金	22,000	0	22,000
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	17,360	27,770	△ 10,410
預託金	466,500	466,500	0
その他固定資産合計	125,773,790	125,581,483	192,307
固定資産合計	425,997,401	407,637,468	18,359,933
資産合計	676,828,777	645,511,954	31,316,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,313,469	10,315,276	1,998,193
未払金	76,580,840	70,601,436	5,979,404
未払消費税等	3,638,900	4,783,700	△ 1,144,800
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	2,022,000	1,977,000	45,000
預り金	8,607,091	7,390,131	1,216,960
仮受金	0	0	0
流動負債合計	103,353,300	95,258,543	8,094,757
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	103,353,300	95,258,543	8,094,757
III 正味財産の部			
1. 基金			
基本基金	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	163,000,000	163,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(163,000,000)	(163,000,000)	(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	410,475,477	387,253,411	23,222,066
(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)	(196,979,187)	(178,811,561)	(18,167,626)
正味財産合計	573,475,477	550,253,411	23,222,066
負債及び正味財産合計	676,828,777	645,511,954	31,316,823

(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	116,053,568 円
	収蔵物購入引当預金	70,834,004 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	10,015,766 円
	展示備品	48,047,292 円
	参考図書	3,906,131 円
	構築物	7,360,000 円
	減価償却累計額	△ 15,627,525 円
	収益事業元入金	55,200,000 円
	保証金	20,240 円
	出資金	55,200 円
	リサイクル預託金	15,971 円
合計		395,441,014 円