

貸借対照表
令和7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	157,256,268	175,405,029	△ 18,148,761
売掛金	4,019,094	4,770,048	△ 750,954
クレジット売掛金	6,730,744	4,257,751	2,472,993
未収金	33,300,131	39,925,584	△ 6,625,453
商品	27,745,777	26,439,485	1,306,292
前払金	683,670	96,522	587,148
前払費用	0	22,000	△ 22,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 101,850	△ 85,043	△ 16,807
流動資産合計	229,633,834	250,831,376	△ 21,197,542
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	131,178,117	126,145,183	5,032,934
収蔵物購入引当預金	70,885,917	70,834,004	51,913
特定資産合計	202,064,034	196,979,187	5,084,847
(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	115,500	0
什器備品	14,202,193	14,202,193	0
展示備品	49,816,492	48,047,292	1,769,200
参考図書	3,966,231	3,906,131	60,100
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 27,839,144	△ 26,455,408	△ 1,383,736
ソフトウェア	6,939,993	2,570,976	4,369,017
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	0	22,000	△ 22,000
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	17,360	17,360	0
預託金	466,500	466,500	0
その他固定資産合計	130,566,371	125,773,790	4,792,581
固定資産合計	435,874,829	425,997,401	9,877,428
資産合計	665,508,663	676,828,777	△ 11,320,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,651,730	12,313,469	△ 2,661,739
未払金	54,277,992	76,580,840	△ 22,302,848
未払消費税等	3,509,700	3,638,900	△ 129,200
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,629,000	2,022,000	△ 393,000
預り金	7,740,943	8,607,091	△ 866,148
仮受金	0	0	0
流動負債合計	77,000,365	103,353,300	△ 26,352,935
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,000,365	103,353,300	△ 26,352,935
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	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	425,508,298	410,475,477	15,032,821
(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)	(197,064,034)	(196,979,187)	(84,847)
正味財産合計	588,508,298	573,475,477	15,032,821
負債及び正味財産合計	665,508,663	676,828,777	△ 11,320,114

(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	120,683,868 円
	収蔵物購入引当預金	70,885,917 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	49,816,492 円
	参考図書	3,966,231 円
	構築物	7,360,000 円
	ソフトウェア	4,726,884 円
	減価償却累計額	△ 16,145,110 円
	収益事業元入金	55,200,000 円
	出資金	55,200 円
	リサイクル預託金	15,971 円
合計		406,141,585 円