

貸借対照表
令和4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	175,677,973	141,901,920	33,776,053
売掛金	3,725,209	5,769,284	△ 2,044,075
クレジット売掛金	3,368,359	2,479,863	888,496
未収金	11,589,720	13,537,129	△ 1,947,409
商品	20,732,875	23,459,747	△ 2,726,872
前払金	217,345	116,800	100,545
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 67,123	△ 85,036	17,913
流動資産合計	215,244,358	187,179,707	28,064,651
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	91,060,322	91,004,891	55,431
収蔵物購入引当預金	63,872,389	62,032,142	1,840,247
特定資産合計	154,932,711	153,037,033	1,895,678
(3) その他固定資産			
建物、建物付属設備	13,769,246	11,459,846	2,309,400
車両運搬具	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	14,202,193	14,621,392	△ 419,199
展示備品	43,524,332	38,529,332	4,995,000
参考図書	3,481,271	3,481,271	0
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 23,893,566	△ 23,277,354	△ 616,212
ソフトウェア	2,704,167	85,374	2,618,793
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
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	124,750,583	115,862,801	8,887,782
固定資産合計	382,927,718	372,144,258	10,783,460
資産合計	598,172,076	559,323,965	38,848,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,945,391	10,177,008	△ 4,231,617
未払金	65,109,885	33,833,948	31,275,937
未払消費税等	2,909,900	2,788,700	121,200
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,464,098	1,764,084	△ 299,986
預り金	7,206,561	7,427,496	△ 220,935
仮受金	0	0	0
流動負債合計	82,826,835	56,182,236	26,644,599
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,826,835	56,182,236	26,644,599
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金金	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	352,345,241	340,141,729	12,203,512
(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)	(154,932,711)	(153,037,033)	(1,895,678)
正味財産合計	515,345,241	503,141,729	12,203,512
負債及び正味財産合計	598,172,076	559,323,965	38,848,111

(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	83,775,496 円
	収蔵物購入引当預金	63,872,389 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	43,524,332 円
	参考図書	3,481,271 円
	構築物	7,360,000 円
	減価償却累計額	△13,843,600 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	353,017,192 円
----	---------------