

貸借対照表
令和5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	175,012,287	175,677,973	△ 665,686
売掛金	5,832,849	3,725,209	2,107,640
クレジット売掛金	5,542,397	3,368,359	2,174,038
未収金	26,742,353	11,589,720	15,152,633
商品	24,776,089	20,732,875	4,043,214
前払金	80,068	217,345	△ 137,277
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 111,557	△ 67,123	△ 44,434
流動資産合計	237,874,486	215,244,358	22,630,128
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	111,106,004	91,060,322	20,045,682
収蔵物購入引当預金	67,705,557	63,872,389	3,833,168
特定資産合計	178,811,561	154,932,711	23,878,850
(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	1,356,670	1,356,670	0
什器備品	14,202,193	14,202,193	0
展示備品	46,524,332	43,524,332	3,000,000
参考図書	3,871,131	3,481,271	389,860
構築物	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額	△ 25,902,526	△ 23,893,566	△ 2,008,960
ソフトウェア	2,154,167	2,704,167	△ 550,000
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	125,581,483	124,750,583	830,900
固定資産合計	407,637,468	382,927,718	24,709,750
資産合計	645,511,954	598,172,076	47,339,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,315,276	5,945,391	4,369,885
未払金	70,601,436	65,109,885	5,491,551
未払消費税等	4,783,700	2,909,900	1,873,800
未払法人税等	191,000	191,000	0
前受金	1,977,000	1,464,098	512,902
預り金	7,390,131	7,206,561	183,570
仮受金	0	0	0
流動負債合計	95,258,543	82,826,835	12,431,708
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	95,258,543	82,826,835	12,431,708
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	387,253,411	352,345,241	34,908,170
(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)	(178,811,561)	(154,932,711)	(23,878,850)
正味財産合計	550,253,411	515,345,241	34,908,170
負債及び正味財産合計	645,511,954	598,172,076	47,339,878

(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	102,217,524 円
	収蔵物購入引当 預金	67,705,557 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	46,524,332 円
	参考図書	3,871,131 円
	構築物	7,360,000 円
	減価償却累計額	△14,770,888 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		377,754,960 円