

**貸借対照表**  
令和8年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 204,926,058   | 157,256,268   | 47,669,790   |
| 売掛金               | 3,512,700     | 4,019,094     | △ 506,394    |
| クレジット売掛金          | 4,771,064     | 6,730,744     | △ 1,959,680  |
| 未収金               | 15,961,051    | 33,300,131    | △ 17,339,080 |
| 商品                | 25,800,578    | 27,745,777    | △ 1,945,199  |
| 前払金               | 398,577       | 683,670       | △ 285,093    |
| 前払費用              | 0             | 0             | 0            |
| 立替金               | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0            |
| 貸倒引当金             | △ 78,600      | △ 101,850     | 23,250       |
| 流動資産合計            | 255,291,428   | 229,633,834   | 25,657,594   |
| 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          | 146,246,745   | 131,178,117   | 15,068,628   |
| 収蔵物購入引当預金         | 83,961,745    | 70,885,917    | 13,075,828   |
| 特定資産合計            | 230,208,490   | 202,064,034   | 28,144,456   |
| (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              | 50,590,115    | 49,816,492    | 773,623      |
| 参考図書              | 3,966,231     | 3,966,231     | 0            |
| 構築物               | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 減価償却累計額           | △ 29,206,824  | △ 27,839,144  | △ 1,367,680  |
| ソフトウェア            | 5,126,093     | 6,939,993     | △ 1,813,900  |
| 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             | 0             | 0            |
| 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         | 128,158,414   | 130,566,371   | △ 2,407,957  |
| 固定資産合計            | 461,611,328   | 435,874,829   | 25,736,499   |
| 資産合計              | 716,902,756   | 665,508,663   | 51,394,093   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 買掛金               | 9,721,392     | 9,651,730     | 69,662       |
| 未払金               | 74,513,237    | 54,277,992    | 20,235,245   |
| 未払消費税等            | 3,275,800     | 3,509,700     | △ 233,900    |
| 未払法人税等            | 191,000       | 191,000       | 0            |
| 前受金               | 2,077,000     | 1,629,000     | 448,000      |
| 預り金               | 7,529,622     | 7,740,943     | △ 211,321    |
| 仮受金               | 87,724        | 0             | 87,724       |
| 流動負債合計            | 97,395,775    | 77,000,365    | 20,395,410   |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0            |
| 負債合計              | 97,395,775    | 77,000,365    | 20,395,410   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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          | 456,506,981   | 425,508,298   | 30,998,683   |
| (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)     | (230,208,490) | (202,064,034) | (28,144,456) |
| 正味財産合計            | 619,506,981   | 588,508,298   | 30,998,683   |
| 負債及び正味財産合計        | 716,902,756   | 665,508,663   | 51,394,093   |

(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  | 134,547,005 円  |
|          | 収蔵物購入引当預金 | 83,961,745 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      | 50,590,115 円   |
|          | 参考図書      | 3,966,231 円    |
|          | 構築物       | 7,360,000 円    |
|          | ソフトウェア    | 3,765,483 円    |
|          | 減価償却累計額   | △ 16,662,337 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       |           | 432,375,546 円  |