

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	90,819,368	40,819,692	45,746,846		177,385,906
未収金	13,676,428	850,646	581,447		15,108,521
前払金	117,108	0	2,583,535		2,700,643
立替金	136,880	14,969	0		151,849
商品	0	5,966,261	0		5,966,261
流動資産合計	104,749,784	47,651,568	48,911,828	0	201,313,180
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産土地	1,147,906,353	14,576,588	52,232,776		1,214,715,717
基本財産建物	72,968,748	926,587	3,320,272		77,215,607
基本財産投資有価証券	0	0	16,769,470		16,769,470
基本財産基金普通預金	1,000,000,000	0	0		1,000,000,000
基本財産基金定期預金	1,050,000,000	0	0		1,050,000,000
基本財産基金投資有価証券	4,670,818,165	0	3,260,944,410		7,931,762,575
基本財産建物減価償却引当資産	56,229,907	706,415	2,531,319		59,467,641
基本財産合計	7,997,923,173	16,209,590	3,335,798,247	0	11,349,931,010
(2) 特定資産					
展示・プラネタリウム等事業費用積立資産	25,421,962	0	0		25,421,962
展示・プラネタリウム等取得積立資産	112,955,850	0	0		112,955,850
設備等取得積立資産	315,091,378	3,252,048	11,653,171		329,996,597
為替変動積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
役員退職慰労引当資産	0	0	8,550,000		8,550,000
退職給付引当資産	0	0	22,263,000		22,263,000
特定資産合計	473,469,190	3,252,048	42,466,171	0	519,187,409
(3) その他固定資産					
建物附属設備	26,575,981	337,472	1,209,279		28,122,732
構築物	9,979,692	0	0		9,979,692
什器備品	155,567,285	170,078	4,817		155,742,180
展示品	52,598,141	0	0		52,598,141
樹木	520,694	0	0		520,694
リース資産	8,505,000	0	0		8,505,000
商標権	0	0	377,600		377,600
ソフトウェア	2,514,137	0	0		2,514,137
電話加入権	0	0	1,136,000		1,136,000
敷金・保証金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	256,260,930	507,550	2,747,696	0	259,516,176
固定資産合計	8,727,653,293	19,969,188	3,381,012,114	0	12,128,634,595
資産合計	8,832,403,077	67,620,756	3,429,923,942	0	12,329,947,775
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,359,208	2,586,924	1,338,761		34,284,893
預り金	1,164,111	78,563	18,167		1,260,841
賞与引当金	5,955,017	503,678	1,590,928		8,049,623
流動負債合計	37,478,336	3,169,165	2,947,856	0	43,595,357
2. 固定負債					
リース債務	8,505,000	0	0		8,505,000
役員退職慰労引当金	0	0	8,550,000		8,550,000
退職給付引当金	0	0	22,263,000		22,263,000
固定負債合計	8,505,000	0	30,813,000	0	39,318,000
負債合計	45,983,336	3,169,165	33,760,856	0	82,913,357
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,930,888,147	15,503,175	3,333,266,928		11,279,658,250
指定正味財産合計	7,930,888,147	15,503,175	3,333,266,928	0	11,279,658,250
(うち基本財産への充当額)	(7,930,888,147)	(15,503,175)	(3,333,266,928)		(11,279,658,250)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	855,531,594	48,948,416	62,896,158		967,376,168
(うち基本財産への充当額)	(67,035,026)	(706,415)	(2,531,319)		(70,272,760)
(うち特定資産への充当額)	(473,469,190)	(3,252,048)	(11,653,171)		(488,374,409)
正味財産合計	8,786,419,741	64,451,591	3,396,163,086	0	12,247,034,418
負債及び正味財産合計	8,832,403,077	67,620,756	3,429,923,942	0	12,329,947,775