

貸借対照表

H24.5.21評議員会

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	761,922		
預 金	1,457,112		
商 品	304,847		
流動資産合計	2,523,881		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国債)	114,815,838		
普通預金	184,162		
基本財産合計	115,000,000		
(2) 特定資産			
施設改善積立金	20,274		
建 物	57,163,746		
展示施設	12,307,251		
展示品	84,122,850		
史料図書	3,556,638		
機械装置	2,596,897		
什器備品	314,848		
給水設備	1		
特定資産合計	160,082,505		
(3) その他の固定資産			
機械装置	9,873		
什器備品	4,370		
駐車場	1		
その他の固定資産合計	14,244		
固定資産合計	275,096,749		
資 産 合 計	277,620,630		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
買掛金	2,650		
仮受金	312,982		
未払消費税	265,800		
賞与引当金	849,400		
流動負債合計	1,430,832		
2. 固定負債			
施設改善引当金	20,274		
退職給付引当金	984,125		
固定負債合計	1,004,399		
負 債 合 計	2,435,231		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	107,400,000		
建 物	57,163,746		
展示品	72,100,000		
展示施設	12,307,246		
史料図書	1,541,058		
械装置	2,532,266		
什器備品	38,477		
給水設備	1		
施設改善積立金預金	0		
(うち基本財産への充当額)	(107,400,000)		
(うち特定財産への充当額)	(145,682,794)		
指定正味財産合計	253,082,794		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(7,600,000)		
(うち特定財産への充当額)	(14,399,711)		
一般正味財産合計	22,102,605		
正 味 財 産 合 計	275,185,399		
負債及び正味財産合計	277,620,630		

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載していません。

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

H24.5.21評議員会

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業1会計	収益事業2会計	共通	収益事業会計合計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	415,962	343,650	2,310		345,960			761,922
預金	877,674	2,983,943	95,495	△2,500,000	579,438			1,457,112
商品			304,847		304,847			304,847
流動資産合計	1,293,636	3,327,593	402,652	△2,500,000	1,230,245	0	0	2,523,881
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券(国債)	114,815,838				0			114,815,838
普通預金	184,162				0			184,162
基本財産合計	115,000,000	0	0		0			115,000,000
(2) 特定資産								
施設改善積立金	20,274	0			0			20,274
建物	55,893,744	588,255	92,440		680,695	589,307		57,163,746
展示施設	12,089,748	15,206	187,091		202,297	15,206		12,307,251
展示品	84,122,850				0			84,122,850
史料図書	3,556,638				0			3,556,638
機械装置	2,478,957	54,655	8,628		63,283	54,657		2,596,897
什器備品	311,764	1,430	224		1,654	1,430		314,848
給水設備	1							1
特定資産合計	158,473,976	659,546	288,383		947,929	660,600		160,082,505
(3) その他の固定資産								
機械装置	5,825	1,876	296		2,172	1,876		9,873
什器備品	2,579	830	131		961	830		4,370
駐車場		1			1			1
その他の固定資産合計	8,404	2,707	427		3,134	2,706		14,244
固定資産合計	273,482,380	662,253	288,810	0	951,063	663,306		275,096,749
資産合計	274,776,016	3,989,846	691,462	△2,500,000	2,181,308	663,306		277,620,630
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金								0
買掛金			2,650		2,650			2,650
仮受金	312,982				0			312,982
未払消費税	127,500	127,400	10,900		138,300			265,800
賞与引当金	482,714	149,838	20,652		170,490	196,196		849,400
流動負債合計	923,196	277,238	34,202		311,440	196,196		1,430,832
2. 固定負債								
施設改善引当金	20,274				0			20,274
退職給付引当金	562,501	165,429	27,830		193,259	228,365		984,125
固定負債合計	582,775	165,429	27,830		193,259	228,365		1,004,399
負債合計	1,505,971	442,667	62,032		504,699	424,561		2,435,231
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	107,400,000				0			107,400,000
建物	55,893,744	588,255	92,440		680,695	589,307		57,163,746
展示品	72,100,000				0			72,100,000
展示施設	12,089,743	15,206	187,091		202,297	15,206		12,307,246
史料図書	1,541,058				0			1,541,058
機械装置	2,418,510	52,716	8,323		61,039	52,717		2,532,266
什器備品	38,477				0			38,477
給水設備	1							1
施設改善積立金預金	0				0			0
(うち基本財産への充当額)	(107,400,000)				0	(0)		(107,400,000)
(うち特定財産への充当額)	(144,081,533)	(656,177)	(287,854)		(944,031)	(657,230)		(145,682,794)
指定正味財産合計	251,481,533	656,177	287,854		944,031	657,230		253,082,794
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	(7,600,000)				0	(0)		(7,600,000)
(うち特定財産への充当額)	(14,392,443)	(3,369)	(529)		(3,898)	(3,370)		(14,399,711)
一般正味財産合計	21,788,512	2,891,002	341,576	△2,500,000	732,578	△ 418,485		22,102,605
正味財産合計	273,270,045	3,547,179	629,430	△2,500,000	1,676,609	238,745		275,185,399
負債及び正味財産合計	274,776,016	3,989,846	691,462	△2,500,000	2,181,308	663,306		277,620,630