

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
1. 現 金 預 金	52,973,083	26,791,805	26,181,278
2. 有 価 証 券	3,039,250	23,658,250	△20,619,000
3. 売 掛 金	268,201	210,939	57,262
4. 未 収 金	2,944,576	1,295,065	1,649,511
5. 前 払 費 用	171,667	221,937	△50,270
6. 立 替 金	250	0	250
7. 商 品	5,156,607	5,897,414	△740,807
8. 貸 倒 引 当 金	△173,705	△77,539	△96,166
流動資産合計	64,379,929	57,997,871	6,382,058
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
1. 投 資 有 価 証 券	1,139,124,500	1,138,995,500	129,000
2. 普 通 預 金	7,349,195	7,349,195	0
基本財産合計	1,146,473,695	1,146,344,695	129,000
(2) 特 定 資 産			
1. 法 人 管 理 活 動 資 産	400,000,000	399,400,000	600,000
2. 退 職 給 付 引 当 資 産	24,001,200	42,696,300	△18,695,100
3. 補 修 等 積 立 資 産 <small>日本丸メモリアルパーク修繕</small>	46,407,000	54,407,000	△8,000,000
特定資産合計	470,408,200	496,503,300	△26,095,100
(3) そ の 他 固 定 資 産			
1. 建 物	2,999,662	3,120,616	△120,954
2. 建 物 附 属 設 備	9,927,157	11,560,283	△1,633,126
3. 構 築 物	6,499,412	7,533,130	△1,033,718
4. 船 舶	899,970	1,819,197	△919,227
5. 工 具 器 具 備 品	8,441,593	8,161,414	280,179
6. 展 示 品	118,160,586	117,760,586	400,000
7. 電 話 加 入 権	769,168	769,168	0
8. ソ フ ト ウ ェ ア	1,292,079	1,839,330	△547,251
9. リ ー ス 資 産	2,186,100	4,372,200	△2,186,100
10. 公 共 施 設 負 担 金	133,513,709	145,530,735	△12,017,026
その他固定資産合計	284,689,436	302,466,659	△17,777,223
固定資産合計	1,901,571,331	1,945,314,654	△43,743,323
資 産 合 計	1,965,951,260	2,003,312,525	△37,361,265

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	537,083	257,492	279,591
2. 未払金	47,682,343	41,120,547	6,561,796
3. 前受金	228,800	215,000	13,800
4. 預り金	944,864	1,470,459	△525,595
5. 賞与引当金	7,699,795	6,926,022	773,773
6. リース債務	2,186,100	2,186,100	0
流動負債合計	59,278,985	52,175,620	7,103,365
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	24,001,200	42,696,300	△18,695,100
2. リース債務	0	2,186,100	△2,186,100
固定負債合計	24,001,200	44,882,400	△20,881,200
負債合計	83,280,185	97,058,020	△13,777,835
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,138,898,537	1,138,769,537	129,000
指定正味財産合計	1,138,898,537	1,138,769,537	129,000
(うち基本財産への充当額)	(1,138,898,537)	(1,138,769,537)	(129,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	743,772,538	767,484,968	△23,712,430
(うち基本財産への充当額)	(7,575,158)	(7,575,158)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(446,407,000)	(453,807,000)	(△7,400,000)
正味財産合計	1,882,671,075	1,906,254,505	△23,583,430
負債及び正味財産合計	1,965,951,260	2,003,312,525	△37,361,265