

貸借対照表

平成28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			
1. 現金預金	26,463,146	60,411,746	△33,948,600
2. 売掛金	163,024	163,111	△87
3. 未収金	2,317,649	2,340,954	△23,305
4. 商品	7,112,872	4,455,253	2,657,619
5. 有価証券	2,399,250	3,039,250	△640,000
6. 前払費用	270,436	263,767	6,669
7. 立替金	110	1,700	△1,590
流動資産合計	38,726,487	70,675,781	△31,949,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	797,565,500	1,139,382,500	△341,817,000
2. 普通預金	10,445,792	10,445,792	0
3. 定期預金	399,360,000	0	399,360,000
基本財産合計	1,207,371,292	1,149,828,292	57,543,000
(2) 特定資産			
1. 法人管理活動資産	400,000,000	400,000,000	0
2. 退職給付引当資産	20,714,900	19,614,144	1,100,756
3. 日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産	0	1,811,550	△1,811,550
4. 受入保証金引当資産	0	700,000	△700,000
特定資産合計	420,714,900	422,125,694	△1,410,794
(3) その他固定資産			
1. 建物	2,636,800	2,757,754	△120,954
2. 建物附属設備	6,287,094	7,320,916	△1,033,822
3. 構築物	4,918,985	5,533,157	△614,172
4. 船舶	5,727,739	8,264,676	△2,536,937
5. 工具器具備品	4,249,212	5,869,833	△1,620,621
6. 展示品	118,645,465	118,645,465	0
7. リース資産	1,790,250	2,483,250	△693,000
8. 電話加入権	769,168	769,168	0
9. ソフトウェア	115,479	322,128	△206,649
10. 公共施設負担金	105,028,770	119,245,580	△14,216,810
その他固定資産合計	250,168,962	271,211,927	△21,042,965
固定資産合計	1,878,255,154	1,843,165,913	35,089,241
資産合計	1,916,981,641	1,913,841,694	3,139,947

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	430,210	499,681	△69,471
2. 未払金	25,865,834	42,102,173	△16,236,339
3. 前受金	408,252	261,328	146,924
4. 預り金	1,112,953	1,167,965	△55,012
5. 賞与引当金	7,142,086	5,650,323	1,491,763
6. リース債務	693,000	693,000	0
流動負債合計	35,652,335	50,374,470	△14,722,135
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	20,714,900	19,614,144	1,100,756
2. リース債務	1,097,250	1,790,250	△693,000
3. 受入保証金	0	700,000	△700,000
固定負債合計	21,812,150	22,104,394	△292,244
負債合計	57,464,485	72,478,864	△15,014,379
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,189,575,027	1,142,253,134	47,321,893
指定正味財産合計	1,189,575,027	1,142,253,134	47,321,893
(うち基本財産への充当額)	(1,189,575,027)	(1,142,253,134)	(47,321,893)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	669,942,129	699,109,696	△29,167,567
(うち基本財産への充当額)	(17,796,265)	(7,575,158)	(10,221,107)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(401,811,550)	(△1,811,550)
正味財産合計	1,859,517,156	1,841,362,830	18,154,326
負債及び正味財産合計	1,916,981,641	1,913,841,694	3,139,947