

平成28年度 貸借対照表

平成29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			
現金預金	1,313,673,373	947,393,291	366,280,082
売掛金	287,830	127,110	160,720
未収金	103,890,360	432,355,664	△ 328,465,304
立替金	0	500	△ 500
日通預け金	1,489,704	1,605,844	△ 116,140
クーポン未収金	319,845	11,265	308,580
前払費用	910,731	882,755	27,976
商品	27,586,376	21,546,518	6,039,858
原材料	845,201	860,577	△ 15,376
未収消費税等	0	24,234,929	△ 24,234,929
流動資産合計	1,449,003,420	1,429,018,453	19,984,967
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	145,093,198	145,124,263	△ 31,065
普通預金	4,906,802	4,875,737	31,065
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	240,933,008	228,381,632	12,551,376
減価償却引当資産	215,401,132	198,263,253	17,137,879
松崎基金預金	950,000	950,000	0
基金積立資産	276,900,065	276,900,065	0
わくわく里山・縄文の里整備積立資産	0	0	0
オホーツクの海修繕等準備資金	0	9,025,782	△ 9,025,782
ふくしまの海修繕等準備資金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
IAC開催準備資金	34,953,542	40,000,000	△ 5,046,458
展示施設改修準備資金	180,000,000	0	180,000,000
特定資産合計	1,039,137,747	823,520,732	215,617,015
(3)その他固定資産			
建物	140,663,144	136,450,104	4,213,040
建物附属設備	181,908,590	184,681,190	△ 2,772,600
構築物	220,599,742	207,477,742	13,122,000
車両運搬具	94,861,561	82,856,913	12,004,648
什器備品	353,109,060	341,984,212	11,124,848
機械装置	826,350	826,350	0
リース資産	20,178,840	20,178,840	0
ソフトウェア	1,652,400	1,668,000	△ 15,600
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 507,075,587	△ 434,728,988	△ 72,346,599
建設仮勘定	8,878,032	7,833,683	1,044,349
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	57,100	46,590	10,510
保険積立金	279,840	209,880	69,960

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	516,585,382	550,130,826	△ 33,545,444
固定資産合計	1,705,723,129	1,523,651,558	182,071,571
資産合計	3,154,726,549	2,952,670,011	202,056,538
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	217,663,129	401,692,834	△ 184,029,705
前受収益	142,833,349	0	142,833,349
預り金	4,407,220	4,239,716	167,504
未払法人税等	15,607,400	18,911,800	△ 3,304,400
未払事業税	5,311,200	6,320,900	△ 1,009,700
未払消費税等	41,301,700	0	41,301,700
流動負債合計	427,123,998	431,165,250	△ 4,041,252
2.固定負債			
リース債務	9,414,196	13,449,964	△ 4,035,768
退職給付引当金	240,933,008	228,381,632	12,551,376
固定負債合計	250,347,204	241,831,596	8,515,608
負債合計	677,471,202	672,996,846	4,474,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
寄付金	950,000	950,000	0
指定正味財産合計	150,950,000	150,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(950,000)	(950,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,326,305,347	2,128,723,165	197,582,182
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(797,254,739)	(594,189,100)	(203,065,639)
正味財産合計	2,477,255,347	2,279,673,165	197,582,182
負債及び正味財産合計	3,154,726,549	2,952,670,011	202,056,538