

# 貸借対照表

平成23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	4,365,057	71,959,730	△ 67,594,673
2. 有価証券	24,726,750	4,473,070	20,253,680
3. 売掛金	174,474	240,323	△ 65,849
4. 未収金	2,296,735	3,744,593	△ 1,447,858
5. 前払費用	0	21,000	△ 21,000
6. 立替金	53,278	661	52,617
7. 商品	3,855,458	4,419,761	△ 564,303
8. 貸倒引当金(△)	207,798	1,174,296	966,498
流動資産合計	35,263,954	83,684,842	△ 48,420,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券	1,594,562,000	1,594,562,000	0
2. 普通預金	7,349,195	7,140,176	209,019
基本財産合計	1,601,911,195	1,601,702,176	209,019
(2) 特定資産			
1. 退職給付引当資産	53,164,400	48,833,000	4,331,400
<small>日本丸メモリアルパーク修繕補修</small>			
2. 等積立資産	70,000,000	70,000,000	0
3. 財団施設修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	133,164,400	128,833,000	4,331,400
(3) その他固定資産			
1. 建物	3,243,359	3,364,313	△ 120,954
2. 建物附属設備	14,643,052	40,903,038	△ 26,259,986
3. 構築物	13,202,352	18,467,948	△ 5,265,596
4. 船舶	748,267	1,307,894	△ 559,627
5. 機械装置	3,219,233	3,687,551	△ 468,318
6. 工具器具備品	10,785,317	12,382,882	△ 1,597,565
7. 展示品	118,803,086	118,383,086	420,000
8. 電話加入権	769,168	769,168	0
9. ソフトウェア	1,521,713	5,476,950	△ 3,955,237
10. リース資産	6,558,300	0	6,558,300
11. 公共施設負担金	156,372,325	144,895,672	11,476,653
その他固定資産合計	329,866,172	349,638,502	△ 19,772,330
固定資産合計	2,064,941,767	2,080,173,678	△ 15,231,911
資産合計	2,100,205,721	2,163,858,520	△ 63,652,799

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	263,220	410,762	△ 147,542
2. 未払金	25,749,258	50,260,586	△ 24,511,328
3. 前受金	145,600	342,396	△ 196,796
4. 預り金	1,415,858	1,306,519	109,339
5. 賞与引当金	9,551,630	7,842,990	1,708,640
6. リース債務	2,186,100	0	2,186,100
流動負債合計	39,311,666	60,163,253	△ 20,851,587
2. 固定負債			
1. 退職給付引当金	53,164,400	48,833,000	4,331,400
2. リース債務	4,372,200	0	4,372,200
固定負債合計	57,536,600	48,833,000	8,703,600
負債合計	96,848,266	108,996,253	△ 12,147,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,185,874,930	1,185,665,911	209,019
指定正味財産合計	1,185,874,930	1,185,665,911	209,019
(うち基本財産への充当額)	(1,185,874,930)	(1,185,665,911)	209,019
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	817,482,525	869,196,356	△ 51,713,831
(うち基本財産への充当額)	(416,036,265)	(416,036,265)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正味財産合計	2,003,357,455	2,054,862,267	△ 51,504,812
負債及び正味財産合計	2,100,205,721	2,163,858,520	△ 63,652,799