

# I 貸借対照表

令和2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	883,970,908	973,530,590	△ 89,559,682
売掛金	65,410	124,440	△ 59,030
未収金	51,852,564	58,930,533	△ 7,077,969
日通預け金	392,750	9,479,792	△ 9,087,042
クーポン未収金	905,800	0	905,800
前払費用	0	451,729	△ 451,729
商品	29,371,585	29,937,373	△ 565,788
原材料	625,416	753,009	△ 127,593
未収消費税等	0	7,568,500	△ 7,568,500
流動資産合計	967,184,433	1,080,775,966	△ 113,591,533
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	145,000,000	145,031,068	△ 31,068
普通預金	5,000,000	4,968,932	31,068
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	316,751,736	291,365,079	25,386,657
減価償却引当資産	222,353,684	243,336,919	△ 20,983,235
松崎基金預金	950,000	950,000	0
基金積立資産	276,900,065	276,900,065	0
展示施設改修準備資金	22,896,673	42,032,073	△ 19,135,400
屋外通路等改修準備資金	60,000,000	0	60,000,000
活魚車水槽更新積立資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	912,852,158	854,584,136	58,268,022
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	149,713,544	△ 27,721,900
建物附属設備	189,997,390	182,513,390	7,484,000
構築物	221,856,742	221,856,742	0
車両運搬具	98,536,301	94,861,561	3,674,740
什器備品	370,037,976	365,987,794	4,050,182
機械装置	1,431,350	826,350	605,000
リース資産	12,203,040	22,148,760	△ 9,945,720
ソフトウェア	2,462,400	2,462,400	0
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 653,847,855	△ 642,679,447	△ 11,168,408
建設仮勘定	9,655,872	9,655,872	0
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	57,100	57,100	0
保険積立金	489,720	419,760	69,960

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	50,000	120,000	△ 70,000
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
その他固定資産合計	525,447,990	558,470,136	△ 33,022,146
固定資産合計	1,588,300,148	1,563,054,272	25,245,876
資産合計	2,555,484,581	2,643,830,238	△ 88,345,657
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	198,786,998	157,523,798	41,263,200
前受金	0	300,000	△ 300,000
預り金	4,403,863	4,898,621	△ 494,758
未払法人税等	2,880,700	2,541,800	338,900
未払事業税	952,400	834,200	118,200
未払消費税等	14,879,000	0	14,879,000
流動負債合計	221,902,961	166,098,419	55,804,542
2.固定負債			
リース債務	0	3,617,680	△ 3,617,680
退職給付引当金	316,751,736	291,365,079	25,386,657
固定負債合計	316,751,736	294,982,759	21,768,977
負債合計	538,654,697	461,081,178	77,573,519
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	1,865,879,884	2,031,799,060	△ 165,919,176
(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)	( 595,150,422 )	( 562,269,057 )	( 32,881,365 )
正味財産合計	2,016,829,884	2,182,749,060	△ 165,919,176
負債及び正味財産合計	2,555,484,581	2,643,830,238	△ 88,345,657