

貸 借 対 照 表

令和6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	5,887,301	716,623	5,170,678
未収入金	245,706	229,680	16,026
たな卸資産	3,255,681	3,501,731	△ 246,050
貯蔵品	48,601	22,776	25,825
流動資産合計	9,437,289	4,470,810	4,966,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物等 (基)	649,533,449	684,802,506	△ 35,269,057
土地 (基)	218,785,300	218,785,300	0
收藏品	256,432,515	255,590,515	842,000
基本財産有価証券	330,000,000	330,000,000	0
基本財産定期預金	230,000,000	265,000,000	△ 35,000,000
基本財産合計	1,684,751,264	1,754,178,321	△ 69,427,057
(2) 特定資産			
定期預金 (資産取得資金)	4,000,000	0	4,000,000
定期預金 (退職給与引当金)	3,232,241	3,232,241	0
普通預金 (友の会・活動支援募金)	0	0	0
特定資産合計	7,232,241	3,232,241	4,000,000
(3) その他固定資産			
建物 (運)	2,764,511	2,988,936	△ 224,425
什器備品	1,242,700	2,667,762	△ 1,425,062
構築物	6,523,719	8,301,410	△ 1,777,691
機械装置	423,413	635,752	△ 212,339
收藏品	11,022,589	11,017,589	5,000
土地 (運)	59,879,650	59,879,650	0
電話加入権	738,510	738,510	0
ソフトウエア	1,119,132	0	1,119,132
運用財産定期預金	41,000,000	45,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産合計	124,714,224	131,229,609	△ 6,515,385
固定資産合計	1,816,697,729	1,888,640,171	△ 71,942,442
資産合計	1,826,135,018	1,893,110,981	△ 66,975,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,172,453	3,884,683	△ 712,230
預り金	386,043	455,373	△ 69,330
流動負債合計	3,558,496	4,340,056	△ 781,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,232,241	3,232,241	0
固定負債合計	3,232,241	3,232,241	0
負債合計	6,790,737	7,572,297	△ 781,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	5,842,500	5,658,500	184,000
寄付金	0	39,000	△ 39,000
募金	0	145,000	△ 145,000
指定正味財産合計	5,842,500	5,842,500	0
2. 一般正味財産	1,813,501,781	1,879,696,184	△ 66,194,403
正味財産合計	1,819,344,281	1,885,538,684	△ 66,194,403
負債及び正味財産合計	1,826,135,018	1,893,110,981	△ 66,975,963

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,030,736	135,473	1,721,092	0	5,887,301
未収入金	226,100	4,330	15,276	0	245,706
たな卸資産		3,255,681	0	0	3,255,681
貯蔵品	27,376	0	21,225	0	48,601
流動資産合計	4,284,212	3,395,484	1,757,593	0	9,437,289
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物等 (基)	549,882,620	0	99,650,829	0	649,533,449
土地 (基)	56,091,220	0	162,694,080	0	218,785,300
収蔵品	256,432,515	0	0	0	256,432,515
基本財産有価証券	0	0	330,000,000	0	330,000,000
基本財産定期預金	0	0	230,000,000	0	230,000,000
基本財産合計	862,406,355	0	822,344,909	0	1,684,751,264
(2) 特定資産					
定期預金 (資産取得資金)		0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金 (退職給与引当金)	2,133,279	129,290	969,672	0	3,232,241
普通預金 (友の会・活動支援募金)	0	0	0	0	0
特定資産合計	2,133,279	129,290	4,969,672	0	7,232,241
(3) その他固定資産					
建物 (運)	43,523	0	2,720,988	0	2,764,511
什器備品	1,103,080	0	139,620	0	1,242,700
構築物	15,829	1	6,507,889	0	6,523,719
機械装置	4	0	423,409	0	423,413
収蔵品	11,022,589	0	0	0	11,022,589
土地 (運)	0	0	59,879,650	0	59,879,650
電話加入権	443,106	0	295,404	0	738,510
ソフトウェア	1,119,132	0	0	0	1,119,132
運用財産定期預金	28,290,000	820,000	11,890,000	0	41,000,000
その他の固定資産合計	42,037,263	820,001	81,856,960	0	124,714,224
固定資産合計	906,576,897	949,291	909,171,541	0	1,816,697,729
資産合計	910,861,109	4,344,775	910,929,134	0	1,826,135,018
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,599,123	76,741	1,496,589	0	3,172,453
預り金	107,463	35,137	243,443	0	386,043
流動負債合計	1,706,586	111,878	1,740,032	0	3,558,496
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,133,279	129,290	969,672	0	3,232,241
固定負債合計	2,133,279	129,290	969,672	0	3,232,241
負債合計	3,839,865	241,168	2,709,704	0	6,790,737
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	1,694,480	0	4,148,020	0	5,842,500
寄付金	0	0	0	0	0
募金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	1,694,480	0	4,148,020	0	5,842,500
2. 一般正味財産	905,326,764	4,103,607	904,071,410	0	1,813,501,781
正味財産合計	907,021,244	4,103,607	908,219,430	0	1,819,344,281
負債及び正味財産合計	910,861,109	4,344,775	910,929,134	0	1,826,135,018

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・取得価格額を計上している。

取得価額と債券金額との差額については、償却原価法で表記している。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は、3月31日現在の在庫最終仕入原価法で計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、什器備品、機械装置及び構築物は定額法により償却し、記帳方法については直接法としている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員賞与の支払見込額の内、当期に帰属する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

コピー機は賃借料として計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によって処理している。

2. 会計方針の変更

ありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地(基)	218,785,300	0	0	218,785,300
建物(基)	684,802,506	143,000	35,412,057	649,533,449
收藏品	255,590,515	842,000	0	256,432,515
投資有価証券(基)	330,000,000	100,000,000	100,000,000	330,000,000
基本財産定期預金	265,000,000	560,000,000	595,000,000	230,000,000
小計	1,754,178,321	660,985,000	730,412,057	1,684,751,264
特定資産				
定期預金(資産取得資金)	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金(退職給与引当金)	3,232,241	0	0	3,232,241
普通預金(友の会・事業募金)	0	174,848	174,848	0
小計	3,232,241	4,174,848	174,848	7,232,241
合計	1,757,410,562	665,159,848	730,586,905	1,691,983,505

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地(基)	218,785,300	0	0	0
建物等(基)	649,533,449	0	0	0
收藏品	256,432,515	0	0	0
投資有価証券(基)	330,000,000	0	0	0
基本財産定期預金	230,000,000	0	0	0
小計	1,684,751,264	0	0	0
特定資産				
定期預金(資産取得資金)	4,000,000	0	0	0
定期預金(退職給与引当金)	3,232,241	0	0	0
普通預金(友の会・事業募金)	0	0	0	0
小計	7,232,241	0	0	0
合計	1,691,983,505	0	0	0

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

発行体	帳簿価額	オーバーパー分	当期末帳簿残高	償還額
満期保有目的債券				
オーストリア・ コモンウェルス銀行	0	0	0	100,000,000
G Sファイナンスコープ	100,000,000	0	100,000,000	0
パークレイズ銀行 アルロXIIリパッケージ債	100,000,000	0	100,000,000	0
ソフトバンク(株)無担保社債	30,000,000	0	30,000,000	0
ソフトバンクグループ リパッケージ円建社債	100,000,000	0	100,000,000	0
合計	330,000,000	0	330,000,000	100,000,000

*オーストリア・コモンウェルス銀行は、令和6年1月22日に早期償還している。

令和6年3月27日にソフトバンクグループリパッケージ円建社債を購入。

6. 満期保有目的有価証券の基本財産受取配当金

満期保有目的有価証券の基本財産受取配当金は、次のとおりである。

発行体	基本財産受取配当金	償却額 (オーバーパー分)	当期末残高
オーストリア・ コモンウェルス銀行	3,650,000	0	3,650,000
G Sファイナンスコープ	2,360,000	0	2,360,000
パークレイズ銀行 アルロXIIリパッケージ債	2,220,000	0	2,220,000
ソフトバンク(株)無担保社債	744,000		744,000
ソフトバンクグループ リパッケージ円建社債	0	0	0
合計	8,974,000	0	8,974,000

7. 固定資産の取得価格、減価償却計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	取得額	減価償却額	固定資産処分損	当期末残高
建物（基本財産）	339,364,460		14,266,700	0	325,097,760
建物（運用財産）	2,988,936	0	224,425	0	2,764,511
建物附属設備（基本財産）	345,438,046	143,000	21,145,357	0	324,435,689
構築物	8,301,410	0	1,777,691	0	6,523,719
什器備品	1,268,847	808,995	835,142	0	1,242,700
機械及び装置	635,752	0	212,339	0	423,413
ソフトウェア	1,398,915	0	279,783	0	1,119,132
合計	699,396,366	951,995	38,741,437	0	661,606,924

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	218,785,300	0	0	218,785,300
	建物等（基）	684,802,506	143,000	35,412,057	649,533,449
	收藏品	255,590,515	842,000	0	256,432,515
	投資有価証券（基）	330,000,000	100,000,000	100,000,000	330,000,000
	基本財産定期預金	265,000,000	560,000,000	595,000,000	230,000,000
	基本財産計	1,754,178,321	660,985,000	730,412,057	1,684,751,264
特定資産	定期預金（資産取得資金）	0	4,000,000	0	4,000,000
	定期預金（退職給与引当金）	3,232,241	0	0	3,232,241
	普通預金（友の会・事業募金）	0	174,848	174,848	0
	特定資産計	3,232,241	4,174,848	174,848	7,232,241
その他固定資産	建物	2,988,936	0	224,425	2,764,511
	什器備品	1,268,847	808,995	835,142	1,242,700
	構築物	8,301,410	0	1,777,691	6,523,719
	機械装置	635,752	0	212,339	423,413
	收藏品	11,017,589	5,000	0	11,022,589
	土地	59,879,650	0	0	59,879,650
	電話加入権	738,510	0	0	738,510
	ソフトウェア	1,398,915	0	279,783	1,119,132
	運用財産定期預金	45,000,000	41,000,000	45,000,000	41,000,000
	その他固定資産計	131,229,609	41,813,995	48,329,380	124,714,224

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金(退職金)	3,232,241	0	0	0	3,232,241