

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	4,376,491,700	3,590,083,934	786,407,766
売掛金	149,067,994	181,916,709	△ 32,848,715
未収金	340,654,855	298,561,187	42,093,668
未収収益	6,923,363	6,528,518	394,845
前払金	264,309	582,274	△ 317,965
前払費用	3,750,585	1,689,437	2,061,148
立替金	7,374,417	5,788,139	1,586,278
未収還付法人税等	4,199,238	3,814,661	384,577
商品	169,953,877	179,706,111	△ 9,752,234
貯蔵品	58,221,009	88,659,383	△ 30,438,374
貸倒引当金	△ 6,536,610	△ 14,806,123	8,269,513
流動資産合計	5,110,364,737	4,342,524,230	767,840,507
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	49,908,000	403,644,714	△ 353,736,714
定期預金	68,533,333	33,510,004	35,023,329
投資有価証券	3,081,558,667	2,762,845,282	318,713,385
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
現金預金	68,644,864	68,869,034	△ 224,170
定期預金	864,290,303	1,039,766,509	△ 175,476,206
投資有価証券	788,867,700	588,243,800	200,623,900
基金合計	1,721,802,867	1,696,879,343	24,923,524
特定資産			
退職給付引当資産	1,100,848,300	980,585,800	120,262,500
減価償却引当資産	27,269,236	5,915,422	21,353,814
収蔵庫建設積立資産	390,676,026	436,470,526	△ 45,794,500
店舗建設積立資産	66,450,000	66,450,000	0
琉球食文化調査研究引当資産	2,954,987	2,954,987	0
特定資産合計	1,588,198,549	1,492,376,735	95,821,814
その他の固定資産			
建物	472,361,560	489,501,167	△ 17,139,607
建設仮勘定	18,337,968	18,337,968	0
構築物	38,200,009	42,214,153	△ 4,014,144
車両運搬具	13,259,720	6,670,300	6,589,420
船舶	3	3	0
什器備品	171,877,372	100,661,722	71,215,650
什器備品仮勘定	197,810	0	197,810
長期前払費用	13,200,000	40,716,000	△ 27,516,000
展示品	1,565,671,704	1,528,179,704	37,492,000
展示品仮勘定	12,149,910	16,824,800	△ 4,674,890
土地	344,076,288	344,076,288	0
リース資産	14,184,500	22,722,274	△ 8,537,774
特許権	1,216,099	1,488,314	△ 272,215
特許権仮勘定	894,660	692,860	201,800
商標権	483,020	295,189	187,831
商標権仮勘定	0	158,800	△ 158,800
意匠権	140,022	0	140,022
意匠権仮勘定	0	93,000	△ 93,000
ソフトウェア	7,501,099	21,489,791	△ 13,988,692
敷金	373,000	373,000	0
保証金	533,342,570	533,342,570	0
従業員貸付金	273,187	690,064	△ 416,877
長期貸付金	30,234,176	38,796,651	△ 8,562,475
投資有価証券	23,269,000	23,269,000	0
子会社株式	19,500,001	16,500,001	3,000,000
関連会社株式	13,950,000	13,950,000	0
貸倒引当金	△ 13,117,087	△ 16,398,325	3,281,238
その他の固定資産合計	3,281,576,591	3,244,645,294	36,931,297
固定資産合計	9,791,578,007	9,633,901,372	157,676,635
資産合計	14,901,942,744	13,976,425,602	925,517,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	182,788,846	172,061,676	10,727,170
未払金	1,168,888,157	1,166,658,986	2,229,171
未払費用	11,645,796	84,308,817	△ 72,663,021
前受金	874,410	2,024,560	△ 1,150,150
預り金	56,711,632	31,440,509	25,271,123
リース債務(1年未満)	8,020,100	8,537,774	△ 517,674
賞与引当金	170,401,929	142,110,057	28,291,872
未払法人税等	170,000	170,000	0
流動負債合計	1,599,500,870	1,607,312,379	△ 7,811,509
2. 固定負債			
リース債務	6,164,400	14,184,500	△ 8,020,100
受入保証金	11,189,000	12,191,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	1,076,738,800	960,076,300	116,662,500
役員退職引当金	24,109,500	20,509,500	3,600,000
固定負債合計	1,119,201,700	1,007,961,300	111,240,400
負債合計	2,718,702,570	2,615,273,679	103,428,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,881,598,689	1,861,219,692	20,378,997
2. 一般正味財産	10,301,641,485	9,499,932,231	801,709,254
正味財産合計	12,183,240,174	11,361,151,923	822,088,251
負債及び正味財産合計	14,901,942,744	13,976,425,602	925,517,142