

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	1,570,805,331	2,131,723,026	△ 560,917,695
売掛金	36,860,483	69,859,551	△ 32,999,068
未収金	325,553,091	363,538,185	△ 37,985,094
未収収益	7,780,272	14,452,654	△ 6,672,382
前払金	1,105,135	1,360,477	△ 255,342
前払費用	20,345,579	24,983,188	△ 4,637,609
立替金	1,823,045	5,999,953	△ 4,176,908
仮払金	16,543,940	0	16,543,940
仮払税金	5,132,213	0	5,132,213
商品	213,725,601	184,275,050	29,450,551
貯蔵品	86,504,608	85,772,388	732,220
流動資産合計	2,286,179,298	2,881,964,472	△ 595,785,174
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	490,814,528	490,446,844	367,684
投資有価証券	2,709,185,472	2,709,553,156	△ 367,684
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
普通預金	115,869,807	199,664,178	△ 83,794,371
定期預金	502,595,412	103,261,500	399,333,912
投資有価証券	299,825,096	499,494,830	△ 199,669,734
基金合計	918,290,315	802,420,508	115,869,807
特定資産			
退職給付引当資産	989,795,800	867,554,700	122,241,100
減価償却引当資産	1,703,093,709	1,875,694,227	△ 172,600,518
展示品購入積立資産	550,000,000	550,000,000	0
収蔵庫建設積立資産	513,470,526	531,371,668	△ 17,901,142
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	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,825,810,035	3,891,070,595	△ 65,260,560
その他の固定資産			
建物	476,683,755	494,861,371	△ 18,177,616
建設仮勘定	1,360,800	4,480,650	△ 3,119,850
構築物	56,444,705	61,997,636	△ 5,552,931
車両運搬具	25,461,094	9,438,639	16,022,455
船舶	3	3	0
什器備品	307,573,136	364,560,379	△ 56,987,243
長期前払費用	211,941,720	269,315,640	△ 57,373,920
展示品	1,554,934,432	1,627,516,261	△ 72,581,829
展示品仮勘定	4,693,154	4,693,154	0
土地	463,228,877	462,778,877	450,000
リース資産	21,614,850	46,872,638	△ 25,257,788
特許権	930,874	1,181,970	△ 251,096
特許権仮勘定	573,400	573,400	0
商標権	1,033,399	1,279,469	△ 246,070
ソフトウェア	72,576,020	52,213,804	20,362,216
営業権	0	648,000	△ 648,000
敷金	373,000	373,000	0
保証金	536,909,702	540,668,904	△ 3,759,202
保険積立金	433,275,457	407,391,421	25,884,036
長期貸付金	47,500,000	51,500,000	△ 4,000,000
投資有価証券	23,269,000	20,000,000	3,269,000
子会社株式	23,500,000	23,500,000	0
関連会社株式	13,950,000	13,950,000	0
その他の固定資産合計	4,277,827,378	4,459,795,216	△ 181,967,838
固定資産合計	12,221,927,728	12,353,286,319	△ 131,358,591
資産合計	14,508,107,026	15,235,250,791	△ 727,143,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,845,563	200,208,201	△ 154,362,638
未払金	1,294,415,265	809,162,326	485,252,939
未払費用	82,053,272	86,768,480	△ 4,715,208
前受金	91,286,290	1,139,130	90,147,160
預り金	42,693,022	42,013,930	679,092
仮受金	2,709,081	2,459,791	249,290
リース債務(1年未満)	10,887,144	21,951,732	△ 11,064,588
賞与引当金	104,383,587	158,446,154	△ 54,062,567
未払法人税等	170,000	342,886,387	△ 342,716,387
流動負債合計	1,674,443,224	1,665,036,131	9,407,093
2. 固定負債			
リース債務	10,727,706	24,920,906	△ 14,193,200
受入保証金	15,197,000	16,199,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	971,361,500	945,132,300	26,229,200
役員退職引当金	18,434,300	16,034,300	2,400,000
固定負債合計	1,016,720,506	1,003,286,506	13,434,000
負債合計	2,691,163,730	2,668,322,637	22,841,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,661,743,315	1,542,873,508	118,869,807
2. 一般正味財産	10,155,199,981	11,024,054,646	△ 868,854,665
正味財産合計	11,816,943,296	12,566,928,154	△ 749,984,858
負債及び正味財産合計	14,508,107,026	15,235,250,791	△ 727,143,765