

貸借対照表

(令和4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	2,752,576,000	3,399,353,036	△ 646,777,036
売掛金	58,679,854	32,383,533	26,296,321
未収金	666,333,093	1,922,365,763	△ 1,256,032,670
未収収益	5,447,736	5,650,015	△ 202,279
前払金	1,229,893	1,241,758	△ 11,865
前払費用	1,913,155	3,163,794	△ 1,250,639
立替金	5,106,342	8,335,912	△ 3,229,570
仮払金	0	47,470,427	△ 47,470,427
未収還付法人税等	3,873,380	4,648,997	△ 775,617
商品	178,663,487	182,169,550	△ 3,506,063
貯蔵品	110,087,928	117,496,770	△ 7,408,842
貸倒引当金	△ 15,120,554	0	△ 15,120,554
流動資産合計	3,768,790,314	5,724,279,555	△ 1,955,489,241
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金	634,866,193	502,274,065	132,592,128
投資有価証券	2,565,133,807	2,597,725,935	△ 32,592,128
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
普通預金	82,072,074	125,016,813	△ 42,944,739
定期預金	1,100,949,619	610,514,362	490,435,257
投資有価証券	488,597,000	299,760,728	188,836,272
基金合計	1,671,618,693	1,035,291,903	636,326,790
特定資産			
退職給付引当資産	891,762,300	890,360,200	1,402,100
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	513,470,526	0
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
琉球食文化研究所施設整備等引当資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	2,024,637,813	2,033,235,713	△ 8,597,900
その他の固定資産			
建物	443,732,151	451,629,659	△ 7,897,508
建設仮勘定	17,850,460	17,850,460	0
構築物	46,436,701	51,327,473	△ 4,890,772
車両運搬具	9,828,723	14,371,209	△ 4,542,486
船舶	3	3	0
什器備品	131,347,963	201,769,292	△ 70,421,329
長期前払費用	97,524,000	154,762,867	△ 57,238,867
展示品	1,535,090,727	1,548,316,342	△ 13,225,615
展示品仮勘定	5,995,300	3,429,000	2,566,300
土地	344,076,288	344,076,288	0
リース資産	31,992,718	13,731,706	18,261,012
特許権	1,200,113	719,201	480,912
特許権仮勘定	903,000	1,379,000	△ 476,000
商標権	541,259	787,329	△ 246,070
ソフトウェア	29,924,700	49,148,092	△ 19,223,392
敷金	373,000	373,000	0
保証金	512,172,570	512,643,510	△ 470,940
従業員貸付金	2,400,000	0	2,400,000
長期貸付金	43,000,000	28,500,000	14,500,000
投資有価証券	23,269,000	23,269,000	0
子会社株式	16,500,001	16,500,001	0
関連会社株式	13,950,000	13,950,000	0
貸倒引当金	△ 17,500,000	0	△ 17,500,000
その他の固定資産合計	3,290,608,677	3,448,533,432	△ 157,924,755
固定資産合計	10,186,865,183	9,717,061,048	469,804,135
資産合計	13,955,655,497	15,441,340,603	△ 1,485,685,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,300,000,000	2,600,000,000	△ 1,300,000,000
買掛金	58,198,034	37,759,655	20,438,379
未払金	1,125,222,213	1,410,865,222	△ 285,643,009
未払費用	75,283,270	82,308,734	△ 7,025,464
前受金	1,640,690	915,916	724,774
預り金	31,155,404	34,451,983	△ 3,296,579
仮受金	0	5,464,019	△ 5,464,019
リース債務(1年未満)	9,270,444	7,015,644	2,254,800
賞与引当金	29,735,610	29,368,542	367,068
未払法人税等	170,000	170,000	0
流動負債合計	2,630,675,665	4,208,319,715	△ 1,577,644,050
2. 固定負債			
リース債務	22,722,274	6,716,062	16,006,212
受入保証金	13,193,000	14,195,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	872,232,900	874,064,500	△ 1,831,600
役員退職引当金	19,529,400	16,295,700	3,233,700
固定負債合計	928,677,574	912,271,262	16,406,312
負債合計	3,559,353,239	5,120,590,977	△ 1,561,237,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,837,866,582	1,788,313,540	49,553,042
2. 一般正味財産	8,558,435,676	8,532,436,086	25,999,590
正味財産合計	10,396,302,258	10,320,749,626	75,552,632
負債及び正味財産合計	13,955,655,497	15,441,340,603	△ 1,485,685,106