

貸借対照表

(令和5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	3,590,083,934	2,752,576,000	837,507,934
売掛金	181,916,709	58,679,854	123,236,855
未収金	298,561,187	666,333,093	△ 367,771,906
未収収益	6,528,518	5,447,736	1,080,782
前払金	582,274	1,229,893	△ 647,619
前払費用	1,689,437	1,913,155	△ 223,718
立替金	5,788,139	5,106,342	681,797
未収還付法人税等	3,814,661	3,873,380	△ 58,719
商品	179,706,111	178,663,487	1,042,624
貯蔵品	88,659,383	110,087,928	△ 21,428,545
貸倒引当金	△ 14,806,123	△ 15,120,554	314,431
流動資産合計	4,342,524,230	3,768,790,314	573,733,916
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	403,644,714	0	403,644,714
定期預金	33,510,004	634,866,193	△ 601,356,189
投資有価証券	2,762,845,282	2,565,133,807	197,711,475
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
普通預金	68,869,034	82,072,074	△ 13,203,040
定期預金	1,039,766,509	1,100,949,619	△ 61,183,110
投資有価証券	588,243,800	488,597,000	99,646,800
基金合計	1,696,879,343	1,671,618,693	25,260,650
特定資産			
退職給付引当資産	980,585,800	891,762,300	88,823,500
減価償却引当資産	5,915,422	0	5,915,422
展示品購入積立資産	0	550,000,000	△ 550,000,000
収蔵庫建設積立資産	436,470,526	513,470,526	△ 77,000,000
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	1,492,376,735	2,024,637,813	△ 532,261,078
その他の固定資産			
建物	489,501,167	443,732,151	45,769,016
建設仮勘定	18,337,968	17,850,460	487,508
構築物	42,214,153	46,436,701	△ 4,222,548
車両運搬具	6,670,300	9,828,723	△ 3,158,423
船舶	3	3	0
什器備品	100,661,722	131,347,963	△ 30,686,241
長期前払費用	40,716,000	97,524,000	△ 56,808,000
展示品	1,528,179,704	1,535,090,727	△ 6,911,023
展示品仮勘定	16,824,800	5,995,300	10,829,500
土地	344,076,288	344,076,288	0
リース資産	22,722,274	31,992,718	△ 9,270,444
特許権	1,488,314	1,200,113	288,201
特許権仮勘定	692,860	903,000	△ 210,140
商標権	295,189	541,259	△ 246,070
商標権仮勘定	158,800	0	158,800
意匠権仮勘定	93,000	0	93,000
ソフトウェア	21,489,791	29,924,700	△ 8,434,909
敷金	373,000	373,000	0
保証金	533,342,570	512,172,570	21,170,000
従業員貸付金	690,064	2,400,000	△ 1,709,936
長期貸付金	38,796,651	43,000,000	△ 4,203,349
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	△ 16,398,325	△ 17,500,000	1,101,675
その他の固定資産合計	3,244,645,294	3,290,608,677	△ 45,963,383
固定資産合計	9,633,901,372	10,186,865,183	△ 552,963,811
資産合計	13,976,425,602	13,955,655,497	20,770,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,300,000,000	△ 1,300,000,000
買掛金	172,061,676	58,198,034	113,863,642
未払金	1,166,658,986	1,125,222,213	41,436,773
未払費用	84,308,817	75,283,270	9,025,547
前受金	2,024,560	1,640,690	383,870
預り金	31,440,509	31,155,404	285,105
リース債務(1年未満)	8,537,774	9,270,444	△ 732,670
賞与引当金	142,110,057	29,735,610	112,374,447
未払法人税等	170,000	170,000	0
流動負債合計	1,607,312,379	2,630,675,665	△ 1,023,363,286
2. 固定負債			
リース債務	14,184,500	22,722,274	△ 8,537,774
受入保証金	12,191,000	13,193,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	960,076,300	872,232,900	87,843,400
役員退職引当金	20,509,500	19,529,400	980,100
固定負債合計	1,007,961,300	928,677,574	79,283,726
負債合計	2,615,273,679	3,559,353,239	△ 944,079,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,861,219,692	1,837,866,582	23,353,110
2. 一般正味財産	9,499,932,231	8,558,435,676	941,496,555
正味財産合計	11,361,151,923	10,396,302,258	964,849,665
負債及び正味財産合計	13,976,425,602	13,955,655,497	20,770,105