

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	312,581,080	548,282,065	26,396,055		887,259,200
売掛金		7,736			7,736
商品		80,612,270			80,612,270
未収入金	533,756,357	5,039,143	777,482	-44,925,139	494,647,843
前払費用		627,179	398,934		1,026,113
繰延税金資産		8,445,116			8,445,116
流動資産合計	846,337,437	643,013,509	27,572,471	-44,925,139	1,471,998,278
2.固定資産					
(1)基本財産					
預金			11,000,000		11,000,000
投資有価証券	300,000,000		291,530,000		591,530,000
基本財産合計	300,000,000		302,530,000		602,530,000
(2)特定資産					
サポーター資金	14,554,550				14,554,550
けい子動物園基金	279,380				279,380
ジャイアントパンダ保護サポート基金	3,915,577				3,915,577
特定資産合計	18,749,507				18,749,507
(3)その他固定資産					
土地		16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物		50,282,251	16,699,107		66,981,358
設備		111,983,248	5,093,752		117,077,000
構築物	3,923,500	13,514,608	684		17,438,792
車両及運搬具	450,711	701,467			1,152,178
什器備品	2,955,393	22,717,609	494,528		26,167,530
リース資産	2,365,125	4,237,275			6,602,400
建設仮勘定		2,100,000			2,100,000
商標権	247,187	247,187	350,324		844,698
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア		3,142,171	1,040,637		4,182,808
投資有価証券	99,980,000	71,490,000			171,470,000
出資金			10,000		10,000
長期貸付金			2,216,000		2,216,000
長期前払費用		569,839	41,667		611,506
保証金			89,750		89,750
その他の投資		99,556,558			99,556,558
繰延税金資産					0
その他の固定資産合計	110,198,116	398,318,242	30,484,124		539,000,482
固定資産合計	428,947,623	398,318,242	333,014,124		1,160,279,989
資産合計	1,275,285,060	1,041,331,751	360,586,595	-44,925,139	2,632,278,267

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
買掛金		56,545,372			56,545,372
未払金	725,835,151	53,618,126	12,193,864	-44,925,139	746,722,002
預り金	11,639,977	1,930,571	1,343,550		14,914,098
賞与引当金	107,523,499	27,239,624	12,601,056		147,364,179
未払法人税等		220,000			220,000
未払消費税等	2,950,422		6,478,856		9,429,278
短期リース債務	535,500	1,452,780			1,988,280
流動負債合計	848,484,549	141,006,473	32,617,326	-44,925,139	977,183,209
2.固定負債					
退職給付引当金	77,892,621	148,255,039			226,147,660
長期リース債務	1,829,625	2,905,560			4,735,185
繰延税金負債		1,036,800			1,036,800
固定負債合計	79,722,246	152,197,399	0		231,919,645
負債合計	928,206,795	293,203,872	32,617,326	-44,925,139	1,209,102,854
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
創立時寄付金	100,000				100,000
地方公共団体出捐金	45,000,000				45,000,000
サポーター寄付金	10,764,050				10,764,050
けい子動物園基金寄付金	279,380				279,380
ジャイアントパンダ保護サポート基金寄付金	3,782,020				3,782,020
指定正味財産合計	59,925,450				59,925,450
(うち基本財産への充当額)	(45,100,000)				(45,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,825,450)				(14,825,450)
2.一般正味財産	287,152,815	748,127,879	327,969,269		1,363,249,963
(うち基本財産への充当額)	(254,900,000)		(302,530,000)		(557,430,000)
(うち特定資産への充当額)	(81,057)				(81,057)
正味財産合計	347,078,265	748,127,879	327,969,269		1,423,175,413
負債および正味財産合計	1,275,285,060	1,041,331,751	360,586,595	-44,925,139	2,632,278,267