

# 貸借対照表内訳表

平成28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           | 399,508,655 | 723,121,243 | 7,192,086   |             | 1,129,821,984 |
| 売 掛 金             |             | 17,866,526  |             |             | 17,866,526    |
| 商 品               |             | 82,071,777  |             |             | 82,071,777    |
| 未 収 入 金           | 556,839,800 | 13,315,642  | 1,027,348   | -53,589,025 | 517,593,765   |
| 前 払 費 用           | 10,192      | 1,216,688   |             |             | 1,226,880     |
| 立 替 金             |             | 150,000     |             |             | 150,000       |
| 繰延税金資産            |             | 14,592,299  |             |             | 14,592,299    |
| 流動資産合計            | 956,358,647 | 852,334,175 | 8,219,434   | -53,589,025 | 1,763,323,231 |
| 2.固定資産            |             |             |             |             |               |
| (1) 基本財産          |             |             |             |             |               |
| 預 金               |             |             | 447,000     |             | 447,000       |
| 投資有価証券            | 300,000,000 |             | 299,553,000 |             | 599,553,000   |
| 基本財産合計            | 300,000,000 |             | 300,000,000 |             | 600,000,000   |
| (2) 特定資産          |             |             |             |             |               |
| サポーター資金           | 23,691,741  |             |             |             | 23,691,741    |
| 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 | 44,635,294  |             |             |             | 44,635,294    |
| 野生生物保全基金          | 10,221,573  |             |             |             | 10,221,573    |
| 葛西臨海水族園運営資金       | 511,880     |             |             |             | 511,880       |
| 多言語化対応等環境整備資金     | 70,000,000  |             |             |             | 70,000,000    |
| 特定資産合計            | 149,339,868 |             |             |             | 149,339,868   |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |             |               |
| 土 地               |             | 16,703,229  | 4,056,375   |             | 20,759,604    |
| 建 物               | 882,319     | 107,036,330 | 14,672,494  |             | 122,591,143   |
| 設 備               | 835,323     | 107,578,380 | 7,040,956   |             | 115,454,659   |
| 構 築 物             | 1,928,500   | 9,025,268   | 460,238     |             | 11,414,006    |
| 車 両 及 運 搬 具       | 2           | 15,850      |             |             | 15,852        |
| 什 器 備 品           | 5,055,625   | 29,588,007  | 4,084,762   |             | 38,728,394    |
| リ ー ス 資 産         | 79,768      | 36,094,373  | 3,228,962   |             | 39,403,103    |
| 商 標 権             | 115,937     | 115,937     | 121,009     |             | 352,883       |
| 電 話 加 入 権         | 276,200     | 1,072,800   | 391,300     |             | 1,740,300     |
| ソ フ ト ウ ェ ア       |             | 21,962,725  | 5,468,080   |             | 27,430,805    |
| 長期定期預金            |             | 350,000,000 |             |             | 350,000,000   |
| 投資有価証券            | 1,046,000   |             |             |             | 1,046,000     |
| 出 資 金             |             |             | 30,000      |             | 30,000        |
| 長 期 貸 付 金         |             |             | 720,000     |             | 720,000       |
| 長期前払費用            | 717,685     | 1,013,817   | 50,897      |             | 1,782,399     |

# 貸借対照表内訳表

平成28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            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 保 証 金           |               |               | 12,810,240    |             | 12,810,240    |
| そ の 他 の 投 資     |               | 95,384,675    |               |             | 95,384,675    |
| 繰 延 税 金 資 産     |               | 10,405,873    |               |             | 10,405,873    |
| その他の固定資産合計      | 10,937,359    | 785,997,264   | 53,135,313    |             | 850,069,936   |
| 固定資産合計          | 460,277,227   | 785,997,264   | 353,135,313   |             | 1,599,409,804 |
| 資産合計            | 1,416,635,874 | 1,638,331,439 | 361,354,747   | -53,589,025 | 3,362,733,035 |
| II 負 債 の 部      |               |               |               |             |               |
| 1.流動負債          |               |               |               |             |               |
| 買 掛 金           |               | 182,905,099   |               |             | 182,905,099   |
| 未 払 金           | 837,584,052   | 91,784,352    | 31,163,004    | -53,589,025 | 906,942,383   |
| 預 り 金           | 6,540,575     | 2,172,528     | 1,364,091     |             | 10,077,194    |
| 賞 与 引 当 金       | 82,022,016    | 35,059,238    | 16,621,335    |             | 133,702,589   |
| 未 払 法 人 税 等     |               | 29,000,000    |               |             | 29,000,000    |
| 未 払 消 費 税 等     | 3,132,620     | 16,703,383    | 916,516       |             | 20,752,519    |
| 短期リース債務         | 38,756        | 16,752,214    | 1,511,248     |             | 18,302,218    |
| 流動負債合計          | 929,318,019   | 374,376,814   | 51,576,194    | -53,589,025 | 1,301,682,002 |
| 2.固定負債          |               |               |               |             |               |
| 退職給付引当金         | 42,193,136    | 69,372,489    | 18,455,828    |             | 130,021,453   |
| 長期リース債務         | 41,012        | 19,342,159    | 1,717,714     |             | 21,100,885    |
| 固定負債合計          | 42,234,148    | 88,714,648    | 20,173,542    |             | 151,122,338   |
| 負債合計            | 971,552,167   | 463,091,462   | 71,749,736    | -53,589,025 | 1,452,804,340 |
| 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        | 20,695,146    |               |               |             | 20,695,146    |
| けい子動物園基金寄付金     | 279,380       |               |               |             | 279,380       |
| 野生生物保全基金寄付金     | 10,212,245    |               |               |             | 10,212,245    |
| 葛西臨海水族園運営資金寄付金  | 511,880       |               |               |             | 511,880       |
| 指定正味財産合計        | 76,798,651    |               |               |             | 76,798,651    |
| (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)   | (31,698,651)  |               |               |             | (31,698,651)  |
| 2. 一般正味財産       | 368,285,056   | 1,175,239,977 | 289,605,011   |             | 1,833,130,044 |
| (うち基本財産への充当額)   | (254,900,000) |               | (300,000,000) |             | (554,900,000) |
| (うち特定資産への充当額)   | (41,479,367)  |               |               |             | (41,479,367)  |
| 正味財産合計          | 445,083,707   | 1,175,239,977 | 289,605,011   |             | 1,909,928,695 |
| 負債および正味財産合計     | 1,416,635,874 | 1,638,331,439 | 361,354,747   | -53,589,025 | 3,362,733,035 |