

貸借対照表内訳表

平成29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	281,200,250	697,108,707	17,763,464		996,072,421
売掛金		19,782,231			19,782,231
商品		88,608,460			88,608,460
未収入金	704,446,998	125,400,298	171,940,032	-510,834,154	490,953,174
前払費用	79,192	4,398,633			4,477,825
立替金		150,000			150,000
繰延税金資産		12,947,044			12,947,044
流動資産合計	985,726,440	948,395,373	189,703,496	-510,834,154	1,612,991,155
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	23,548,284				23,548,284
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	36,450,497				36,450,497
野生生物保全基金	9,346,264				9,346,264
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	80,000,000				80,000,000
特定資産合計	150,136,305				150,136,305
(3)その他固定資産					
土地		16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物		102,542,295	14,255,706		116,798,001
設備	655,865	94,634,317	6,280,060		101,570,242
構築物	1,529,500	7,035,646	368,190		8,933,336
車両及運搬具	2	10			12
什器備品	4,327,978	20,019,790	4,247,909		28,595,677
リース資産	41,012	25,967,764	1,717,714		27,726,490
商標権	89,687	89,687	75,146		254,520
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア		11,783,250	3,734,920		15,518,170
長期定期預金		350,000,000			350,000,000
投資有価証券	891,000				891,000
出資金			30,000		30,000
長期貸付金			360,000		360,000
長期前払費用	232,176	411,285			643,461

貸借対照表内訳表

平成29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		87,606,307			87,606,307
繰 延 税 金 資 産		9,297,440			9,297,440
その他固定資産合計	8,043,420	727,163,820	48,327,560		783,534,800
固定資産合計	458,179,725	727,163,820	348,327,560		1,533,671,105
資産合計	1,443,906,165	1,675,559,193	538,031,056	-510,834,154	3,146,662,260
II 負債の部					
1.流動負債					
買 掛 金		160,375,454			160,375,454
未 払 金	869,824,814	199,748,801	213,728,039	-510,834,154	772,467,500
預 り 金	6,506,735	2,054,447	1,106,043		9,667,225
賞 与 引 当 金	81,583,053	36,304,194	15,832,160		133,719,407
未 払 法 人 税 等		1,000,000			1,000,000
未 払 消 費 税 等	11,374,981		205,634		11,580,615
短期リース債務	38,756	16,834,114	1,511,248		18,384,118
流動負債合計	969,328,339	416,317,010	232,383,124	-510,834,154	1,107,194,319
2.固定負債					
退職給付引当金	37,698,724	61,982,934	16,489,914		116,171,572
長期リース債務	2,256	9,133,650	206,466		9,342,372
固定負債合計	37,700,980	71,116,584	16,696,380		125,513,944
負債合計	1,007,029,319	487,433,594	249,079,504	-510,834,154	1,232,708,263
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	23,008,284				23,008,284
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	9,336,605				9,336,605
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	78,236,149				78,236,149
(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)	(33,136,149)				(33,136,149)
2.一般正味財産	358,640,697	1,188,125,599	288,951,552		1,835,717,848
(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)	(116,460,156)				(116,460,156)
正味財産合計	436,876,846	1,188,125,599	288,951,552		1,913,953,997
負債および正味財産合計	1,443,906,165	1,675,559,193	538,031,056	-510,834,154	3,146,662,260