

# 貸借対照表内訳表

平成30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	207,660,875	790,123,270	12,359,493		1,010,143,638
売掛金		58,359,421			58,359,421
商品		106,940,163			106,940,163
貯蔵品		3,553,350			3,553,350
未収入金	576,910,918	87,119,280	5,356,218	-154,980,765	514,405,651
前払費用	81,556	1,639,423			1,720,979
立替金		150,000			150,000
繰延税金資産		18,226,422			18,226,422
流動資産合計	784,653,349	1,066,111,329	17,715,711	-154,980,765	1,713,499,624
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	27,051,117				27,051,117
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	103,724,330				103,724,330
野生生物保全基金	57,631,243				57,631,243
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	90,000,000				90,000,000
特定資産合計	279,197,950				279,197,950
(3)その他固定資産					
土地		16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物		114,461,699	13,838,918		128,300,617
設備	476,407	92,264,634	5,636,284		98,377,325
構築物	1,130,500	10,615,463	294,552		12,040,515
車両及運搬具	2	2,231,817			2,231,819
什器備品	3,998,179	43,966,952	3,383,183		51,348,314
リース資産	2,256	9,133,650	206,466		9,342,372
建設仮勘定		19,926,000			19,926,000
商標権	63,437	63,437	29,283		156,157
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア		1,807,650	2,079,320		3,886,970
長期定期預金		302,051,000			302,051,000
投資有価証券	736,000	196,400,000			197,136,000
出資金			30,000		30,000
長期貸付金			294,000		294,000
長期前払費用	39,556	4,009,607	343,768		4,392,931

# 貸借対照表内訳表

平成30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		79,827,939			79,827,939
繰 延 税 金 資 産		4,783,510			4,783,510
その他固定資産合計	6,722,537	899,319,387	43,393,689		949,435,613
固定資産合計	585,920,487	899,319,387	343,393,689		1,828,633,563
資産合計	1,370,573,836	1,965,430,716	361,109,400	-154,980,765	3,542,133,187
II 負債の部					
1.流動負債					
買 掛 金		282,488,221			282,488,221
未 払 金	784,365,942	200,943,881	35,199,512	-154,980,765	865,528,570
預 り 金	6,891,044	2,051,360	1,271,860		10,214,264
賞 与 引 当 金	100,726,639	39,447,616	17,552,642		157,726,897
未 払 法 人 税 等		61,000,000			61,000,000
未 払 消 費 税 等	6,177,874	21,494,258	1,410,322		29,082,454
短期リース債務	2,256	3,976,758	206,466		4,185,480
流動負債合計	898,163,755	611,402,094	55,640,802	-154,980,765	1,410,225,886
2.固定負債					
退職給付引当金	19,395,899	31,890,064	8,484,019		59,769,982
長期リース債務	0	5,156,892			5,156,892
固定負債合計	19,395,899	37,046,956	8,484,019		64,926,874
負債合計	917,559,654	648,449,050	64,124,821	-154,980,765	1,475,152,760
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	25,035,297				25,035,297
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	36,301,047				36,301,047
野生生物保全基金寄付金	57,620,892				57,620,892
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	164,848,496				164,848,496
(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)	(119,748,496)				(119,748,496)
2. 一般正味財産	288,165,686	1,316,981,666	296,984,579		1,902,131,931
(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)	(157,287,186)				(157,287,186)
正味財産合計	453,014,182	1,316,981,666	296,984,579		2,066,980,427
負債および正味財産合計	1,370,573,836	1,965,430,716	361,109,400	-154,980,765	3,542,133,187