

# 貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	94,841,643	455,497,176	6,760,120		557,098,939
売掛金		12,917,051			12,917,051
商品		168,119,605			168,119,605
未収入金	752,451,805	96,899,463	25,535,401	-284,480,655	590,406,014
前払費用	44,376	3,311,387			3,355,763
立替金		150,000			150,000
流動資産合計	847,337,824	736,894,682	32,295,521	-284,480,655	1,332,047,372
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	19,104,890				19,104,890
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	144,244,779				144,244,779
野生生物保全基金	108,530,112				108,530,112
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	65,000,000				65,000,000
特定資産合計	337,671,041				337,671,041
(3)その他固定資産					
土地		16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物		119,791,859	13,005,342		132,797,201
設備	117,491	91,305,709	4,619,395		96,042,595
構築物	332,500	14,973,362	188,514		15,494,376
車両及運搬具	1	6,692,536			6,692,537
什器備品	3,770,047	132,767,686	3,398,460		139,936,193
リース資産	102,336	31,391,882	3,739,776		35,233,994
商標権	10,937	10,937			21,874
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア		19,496,890	1,111,302		20,608,192
長期定期預金		253,600,000			253,600,000
投資有価証券	426,000	206,650,000			207,076,000
出資金			30,000		30,000
長期貸付金			3,376,000		3,376,000
長期前払費用	267,954	9,950,228	806,666		11,024,848
前払年金費用	3,972,599	6,531,610	1,737,667		12,241,876

# 貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合計
保 証 金		299,400	12,810,240		13,109,640
そ の 他 の 投 資		106,241,045			106,241,045
繰 延 税 金 資 産		10,297,096			10,297,096
その他固定資産合計	9,276,065	1,027,776,269	49,271,037		1,086,323,371
固定資産合計	646,947,106	1,027,776,269	349,271,037		2,023,994,412
資産合計	1,494,284,930	1,764,670,951	381,566,558	-284,480,655	3,356,041,784
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
買 掛 金		43,905,248			43,905,248
未 払 金	908,030,835	194,598,029	34,424,941	-284,480,655	852,573,150
預 り 金	7,366,333	2,521,175	1,532,554		11,420,062
入 園 料 後 納 金	945,500				945,500
賞 与 引 当 金	85,556,380	30,179,937	15,923,619		131,659,936
未 払 法 人 税 等		220,000			220,000
未 払 消 費 税 等	48,906,754		4,563,652		53,470,406
短期リース債務	25,584	8,069,206	934,944		9,029,734
流動負債合計	1,050,831,386	279,493,595	57,379,710	-284,480,655	1,103,224,036
<b>2.固定負債</b>					
長期リース債務	76,752	23,658,704	2,804,832		26,540,288
固定負債合計	76,752	23,658,704	2,804,832		26,540,288
負債合計	1,050,908,138	303,152,299	60,184,542	-284,480,655	1,129,764,324
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>					
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	8,270,539				8,270,539
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	59,172,067				59,172,067
野生生物保全基金寄付金	108,567,132				108,567,132
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	221,900,998				221,900,998
(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)	(176,800,998)				(176,800,998)
<b>2.一般正味財産</b>	221,475,794	1,461,518,652	321,382,016		2,004,376,462
(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)	(148,869,142)				(148,869,142)
正味財産合計	443,376,792	1,461,518,652	321,382,016		2,226,277,460
負債および正味財産合計	1,494,284,930	1,764,670,951	381,566,558	-284,480,655	3,356,041,784