

貸借対照表内訳表

平成31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	417,214,788	504,855,443	8,165,651		930,235,882
売 掛 金		50,941,435			50,941,435
商 品		170,123,223			170,123,223
未 収 入 金	602,457,436	292,142,918	3,222,394	-382,885,314	514,937,434
前 払 費 用	48,000	583,200	300,000		931,200
立 替 金		150,000			150,000
流動資産合計	1,019,720,224	1,018,796,219	11,688,045	-382,885,314	1,667,319,174
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	22,937,034				22,937,034
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	162,229,845				162,229,845
野生生物保全基金	56,250,104				56,250,104
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	120,000,000				120,000,000
特定資産合計	362,208,243				362,208,243
(3) その他固定資産					
土 地		16,703,229	4,056,375		20,759,604
建 物		114,076,209	13,422,130		127,498,339
設 備	296,949	94,826,211	5,088,395		100,211,555
構 築 物	731,500	14,368,961	235,642		15,336,103
車両及運搬具	2	9,027,996			9,027,998
什 器 備 品	3,869,806	87,715,707	2,671,931		94,257,444
リ ー ス 資 産		5,156,892			5,156,892
商 標 権	37,187	37,187			74,374
電 話 加 入 権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソ フ ト ウ ェ ア		18,258,660	423,720		18,682,380
長期定期預金		403,600,000			403,600,000
投資有価証券	581,000	205,920,000			206,501,000
出 資 金			30,000		30,000
長期貸付金			882,000		882,000
長期前払費用	96,336	10,984,485	114,590		11,195,411

貸借対照表内訳表

平成31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		299,400	12,810,240		13,109,640
そ の 他 の 投 資		83,040,716			83,040,716
繰 延 税 金 資 産		22,468,660			22,468,660
その他固定資産合計	5,888,980	1,087,557,113	40,126,323		1,133,572,416
固定資産合計	668,097,223	1,087,557,113	340,126,323		2,095,780,659
資産合計	1,687,817,447	2,106,353,332	351,814,368	-382,885,314	3,763,099,833
II 負 債 の 部					
1.流動負債					
買 掛 金		202,803,864			202,803,864
未 払 金	1,038,575,234	240,439,264	7,795,236	-382,885,314	903,924,420
前 受 金		486,000			486,000
預 り 金	6,692,508	2,092,068	1,224,540		10,009,116
賞 与 引 当 金	105,547,664	40,297,136	17,323,624		163,168,424
未 払 法 人 税 等		78,000,000			78,000,000
未 払 消 費 税 等	31,410,377	23,831,206	950,267		56,191,850
短期リース債務		1,678,806			1,678,806
流動負債合計	1,182,225,783	589,628,344	27,293,667	-382,885,314	1,416,262,480
2.固定負債					
退職給付引当金	8,561,641	14,076,755	3,744,974		26,383,370
長期リース債務		3,478,086			3,478,086
固定負債合計	8,561,641	17,554,841	3,744,974		29,861,456
負債合計	1,190,787,424	607,183,185	31,038,641	-382,885,314	1,446,123,936
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	21,743,999				21,743,999
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	46,364,487				46,364,487
野生生物保全基金寄付金	56,238,636				56,238,636
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	170,238,382				170,238,382
(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)	(125,138,382)				(125,138,382)
2. 一般正味財産	326,791,641	1,499,170,147	320,775,727		2,146,737,515
(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)	(228,127,799)				(228,127,799)
正味財産合計	497,030,023	1,499,170,147	320,775,727		2,316,975,897
負債および正味財産合計	1,687,817,447	2,106,353,332	351,814,368	-382,885,314	3,763,099,833