

貸借対照表内訳表

令和6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	562,333,529	450,085,516	3,479,349		1,015,898,394
売掛金	0	137,827,389	0		137,827,389
商品	0	139,192,879	0		139,192,879
未収入金	990,859,729	380,919,120	39,279,331	-708,594,205	702,463,975
前払費用	72,000	1,026,300	300,000		1,398,300
立替金	0	200,000	0		200,000
流動資産合計	1,553,265,258	1,109,251,204	43,058,680	-708,594,205	1,996,980,937
2.固定資産					
(1)基本財産					
預金	0		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	11,622,177				11,622,177
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	146,149,836				146,149,836
野生生物保全基金	94,622,549				94,622,549
デジタルアーカイブ等事業資金	90,000,000				90,000,000
特定資産合計	342,673,942				342,673,942
(3)その他固定資産					
土地	0	16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物	0	97,077,992	11,338,190		108,416,182
設備	1	58,890,381	3,335,871		62,226,253
構築物	5,044,707	10,697,064	1		15,741,772
車両及運搬具	0	1,328,883	0		1,328,883
什器備品	2,581,364	52,533,509	4,289,545		59,404,418
リース資産	820,083	48,479,158	1,452,336		50,751,577
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア	0	4,947,425	11,822,276		16,769,701
投資有価証券	0	175,560,000	0		175,560,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	1,950,000		1,950,000
長期前払費用	858,035	3,379,375	70,229		4,307,639
前払年金費用	11,084,682	2,618,810	1,383,115		15,086,607
保証金	0	9,900	12,810,240		12,820,140
その他の投資	0	64,721,558	0		64,721,558
繰延税金資産	0	12,813,474	0		12,813,474
その他固定資産合計	20,665,072	550,833,558	52,929,478	0	624,428,108
固定資産合計	663,339,014	550,833,558	352,929,478	0	1,567,102,050
資産合計	2,216,604,272	1,660,084,762	395,988,158	-708,594,205	3,564,082,987

貸借対照表内訳表

令和6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
II 負債の部					
1.流動負債					
買掛金	0	190,134,815	0		190,134,815
短期借入金	200,000,000	0	0		200,000,000
未払金	1,358,603,004	353,178,998	71,122,057	-708,594,205	1,074,309,854
前受金	0	0	0	0	0
預り金	8,499,935	1,952,534	1,477,740		11,930,209
入園料後納金	36,556,150	0	0		36,556,150
賞与引当金	175,575,882	38,538,552	18,278,422		232,392,856
未払法人税等	0	220,000	0		220,000
未払消費税等	49,463,346	15,595,231	531,383		65,589,960
短期リース債務	207,588	15,357,800	370,824		15,936,212
流動負債合計	1,828,905,905	614,977,930	91,780,426	-708,594,205	1,827,070,056
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期リース債務	612,495	33,121,358	1,081,512		34,815,365
固定負債合計	612,495	33,121,358	1,081,512	0	34,815,365
負債合計	1,829,518,400	648,099,288	92,861,938	-708,594,205	1,861,885,421
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	8,505,377				8,505,377
けい子動物園基金寄付金	0				0
ジャイアントパンダ保護サポート基金	117,630,751				117,630,751
野生生物保全基金寄付金	83,430,608				83,430,608
指定正味財産合計	254,666,736				254,666,736
(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)	(209,566,736)				(209,566,736)
2.一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	132,419,136	1,011,985,474	303,126,220		1,447,530,830
(うち特定資産への充当額)	(254,900,000)		(300,000,000)		(554,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(90,448,939)				(90,448,939)
正味財産合計	387,085,872	1,011,985,474	303,126,220		1,702,197,566
負債および正味財産合計	2,216,604,272	1,660,084,762	395,988,158	-708,594,205	3,564,082,987