

貸借対照表内訳表

令和3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	337,826,339	375,408,139	14,114,782		727,349,260
売掛金	0	10,325,543	0		10,325,543
商品	0	210,578,655	0		210,578,655
未収入金	472,824,954	46,642,197	29,525,519	-83,124,898	465,867,772
前払費用	52,000	328,460	432,300		812,760
立替金	0	280,000	0		280,000
流動資産合計	810,703,293	643,562,994	44,072,601	-83,124,898	1,415,213,990
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	13,179,182				13,179,182
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	136,472,636				136,472,636
野生生物保全基金	105,758,567				105,758,567
葛西臨海水族園運営資金	511,880				511,880
特定資産合計	256,201,645				256,201,645
(3)その他固定資産					
土地	0	16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物	0	112,999,711	12,588,554		125,588,265
設備	1	81,429,223	4,503,198		85,932,422
構築物	7,343,559	18,252,933	141,385		25,737,877
車両及運搬具	1	4,105,028	0		4,105,029
什器備品	9,678,783	90,357,634	2,508,106		102,544,523
リース資産	151,710	99,014,018	2,988,912		102,154,640
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア	0	14,602,270	3,523,027		18,125,297
投資有価証券	271,000	201,470,000	0		201,741,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	5,326,000		5,326,000
長期前払費用	109,892	3,062,578	403,333		3,575,803
保証金	0	59,400	12,810,240		12,869,640
その他の投資	0	95,717,450	0		95,717,450
繰延税金資産	0	18,304,634	0		18,304,634
その他固定資産合計	17,831,146	757,150,908	49,270,430		824,252,484
固定資産合計	574,032,791	757,150,908	349,270,430		1,680,454,129
資産合計	1,384,736,084	1,400,713,902	393,343,031	-83,124,898	3,095,668,119

貸借対照表内訳表

令和3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	19,707,468	0		19,707,468
短期借入金	0	200,000,000	0		200,000,000
未払金	801,697,262	81,292,121	45,208,165	-83,124,898	845,072,650
預り金	7,595,520	1,976,837	1,333,380		10,905,737
賞与引当金	89,167,399	29,609,665	14,606,905		133,383,969
未払法人税等	0	220,000	0		220,000
未払消費税等	30,762,149	0	1,092,953		31,855,102
短期リース債務	37,116	18,339,468	963,264		19,339,848
流動負債合計	929,259,446	351,145,559	63,204,667	-83,124,898	1,260,484,774
2. 固定負債					
退職給付引当金	32,959,981	54,191,661	14,417,128		101,568,770
長期リース債務	114,594	80,674,550	2,025,648		82,814,792
固定負債合計	33,074,575	134,866,211	16,442,776	0	184,383,562
負債合計	962,334,021	486,011,770	79,647,443	-83,124,898	1,444,868,336
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	9,351,622				9,351,622
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	71,861,495				71,861,495
野生生物保全基金寄付金	105,667,371				105,667,371
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	232,771,748				232,771,748
(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)	(187,671,748)				(187,671,748)
2. 一般正味財産					
	189,630,315	914,702,132	313,695,588		1,418,028,035
(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)	(64,612,337)				(64,612,337)
正味財産合計	422,402,063	914,702,132	313,695,588		1,650,799,783
負債および正味財産合計	1,384,736,084	1,400,713,902	393,343,031	-83,124,898	3,095,668,119