

# 貸借対照表内訳表

令和4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              | 343,219,485   | 228,844,932   | 4,524,982   |             | 576,589,399   |
| 売掛金               | 0             | 54,934,100    | 0           |             | 54,934,100    |
| 商品                | 0             | 120,529,079   | 0           |             | 120,529,079   |
| 未収入金              | 588,395,477   | 10,235,130    | 724,715     | -46,567,572 | 552,787,750   |
| 前払費用              | 72,000        | 187,115       | 300,000     |             | 559,115       |
| 立替金               | 0             | 200,000       | 0           |             | 200,000       |
| 流動資産合計            | 931,686,962   | 414,930,356   | 5,549,697   | -46,567,572 | 1,305,599,443 |
| 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           | 13,224,293    |               |             |             | 13,224,293    |
| 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 | 146,579,587   |               |             |             | 146,579,587   |
| 野生生物保全基金          | 97,305,142    |               |             |             | 97,305,142    |
| 葛西臨海水族園運営資金       | 511,880       |               |             |             | 511,880       |
| 特定資産合計            | 257,900,282   |               |             |             | 257,900,282   |
| (3)その他固定資産        |               |               |             |             |               |
| 土地                | 0             | 16,703,229    | 4,056,375   |             | 20,759,604    |
| 建物                | 0             | 107,774,446   | 12,171,766  |             | 119,946,212   |
| 設備                | 1             | 71,611,771    | 4,079,199   |             | 75,690,971    |
| 構築物               | 6,577,275     | 15,663,678    | 94,256      |             | 22,335,209    |
| 車両及運搬具            | 0             | 2,535,938     | 0           |             | 2,535,938     |
| 什器備品              | 6,258,763     | 60,933,115    | 1,851,327   |             | 69,043,205    |
| リース資産             | 247,914       | 81,884,858    | 2,325,486   |             | 84,458,258    |
| 電話加入権             | 276,200       | 1,072,800     | 391,300     |             | 1,740,300     |
| ソフトウェア            | 0             | 10,352,800    | 2,743,019   |             | 13,095,819    |
| 投資有価証券            | 116,000       | 195,140,000   | 0           |             | 195,256,000   |
| 出資金               | 0             | 0             | 30,000      |             | 30,000        |
| 長期貸付金             | 0             | 0             | 3,832,000   |             | 3,832,000     |
| 長期前払費用            | 495,011       | 528,344       | 0           |             | 1,023,355     |
| 保証金               | 0             | 59,400        | 12,810,240  |             | 12,869,640    |
| その他の投資            | 0             | 85,205,020    | 0           |             | 85,205,020    |
| 繰延税金資産            | 0             | 13,866,841    | 0           |             | 13,866,841    |
| その他固定資産合計         | 13,971,164    | 663,332,240   | 44,384,968  |             | 721,688,372   |
| 固定資産合計            | 571,871,446   | 663,332,240   | 344,384,968 |             | 1,579,588,654 |
| 資産合計              | 1,503,558,408 | 1,078,262,596 | 349,934,665 | -46,567,572 | 2,885,188,097 |

# 貸借対照表内訳表

令和4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            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |             |               |
| <b>1.流動負債</b>     |               |               |               |             |               |
| 買掛金               | 0             | 45,611,480    | 0             |             | 45,611,480    |
| 短期借入金             | 0             | 200,000,000   | 0             |             | 200,000,000   |
| 未払金               | 919,834,080   | 77,296,322    | 9,137,752     | -46,567,572 | 959,700,582   |
| 前受金               | 0             | 100,485       | 0             | 0           | 100,485       |
| 預り金               | 127,464,323   | 1,074,004     | 1,278,735     |             | 129,817,062   |
| 入園料後納金            | 0             | 0             | 0             |             | 0             |
| 賞与引当金             | 114,694,890   | 19,071,108    | 12,826,429    |             | 146,592,427   |
| 未払法人税等            | 0             | 220,000       | 0             |             | 220,000       |
| 未払消費税等            | 24,452,362    | 19,242,613    | 2,570,551     |             | 46,265,526    |
| 短期リース債務           | 61,356        | 17,818,644    | 1,017,780     |             | 18,897,780    |
| 流動負債合計            | 1,186,507,011 | 380,434,656   | 26,831,247    | -46,567,572 | 1,547,205,342 |
| <b>2.固定負債</b>     |               |               |               |             |               |
| 退職給付引当金           | 3,381,256     | 48,321,197    | 11,311,760    |             | 63,014,213    |
| 長期リース債務           | 186,558       | 64,066,214    | 1,307,706     |             | 65,560,478    |
| 固定負債合計            | 3,567,814     | 112,387,411   | 12,619,466    | 0           | 128,574,691   |
| 負債合計              | 1,190,074,825 | 492,822,067   | 39,450,713    | -46,567,572 | 1,675,780,033 |
| <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          | 12,095,693    |               |               |             | 12,095,693    |
| 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 | 84,619,448    |               |               |             | 84,619,448    |
| 野生生物保全基金寄付金       | 97,212,974    |               |               |             | 97,212,974    |
| 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          | 239,819,375   |               |               |             | 239,819,375   |
| (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)     | (194,719,375) |               |               |             | (194,719,375) |
| <b>2.一般正味財産</b>   | 73,664,208    | 585,440,529   | 310,483,952   |             | 969,588,689   |
| (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)     | (61,711,507)  |               |               |             | (61,711,507)  |
| 正味財産合計            | 313,483,583   | 585,440,529   | 310,483,952   |             | 1,209,408,064 |
| 負債および正味財産合計       | 1,503,558,408 | 1,078,262,596 | 349,934,665   | -46,567,572 | 2,885,188,097 |