

# 貸借対照表内訳表

令和5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	143,936,281	329,508,191	687,010		474,131,482
売掛金	0	94,594,600	0		94,594,600
商品	0	116,828,951	0		116,828,951
未収入金	1,100,846,946	352,912,610	14,553,542	-617,049,082	851,264,016
前払費用	84,000	132,000	300,000		516,000
立替金	0	200,000	0		200,000
流動資産合計	1,244,867,227	894,176,352	15,540,552	-617,049,082	1,537,535,049
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	8,284,248				8,284,248
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	147,929,295				147,929,295
野生生物保全基金	92,696,667				92,696,667
葛西臨海水族園運営資金	0				0
デジタルアーカイブ等事業資金	80,000,000				80,000,000
特定資産合計	329,189,590				329,189,590
(3)その他固定資産					
土地	0	16,703,229	4,056,375		20,759,604
建物	0	102,579,980	11,754,978		114,334,958
設備	1	67,628,549	3,666,894		71,295,444
構築物	5,810,991	13,083,810	47,127		18,941,928
車両及運搬具	0	1,571,417	0		1,571,417
什器備品	4,161,379	45,303,040	3,030,244		52,494,663
リース資産	365,588	64,584,224	1,616,356		66,566,168
電話加入権	276,200	1,072,800	391,300		1,740,300
ソフトウェア	0	7,671,105	1,963,011		9,634,116
投資有価証券	0	185,500,000	0		185,500,000
出資金	0	0	30,000		30,000
長期貸付金	0	0	2,828,000		2,828,000
長期前払費用	1,247,183	1,887,299	119,802		3,254,284
保証金	0	9,900	12,810,240		12,820,140
その他の投資	0	74,726,085	0		74,726,085
繰延税金資産	0	9,437,493	0		9,437,493
その他固定資産合計	11,861,342	591,758,931	42,314,327	0	645,934,600
固定資産合計	641,050,932	591,758,931	342,314,327	0	1,575,124,190
資産合計	1,885,918,159	1,485,935,283	357,854,879	-617,049,082	3,112,659,239

# 貸借対照表内訳表

令和5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	167,819,444	0		167,819,444
短期借入金	150,000,000	0	0		150,000,000
未払金	1,100,041,491	325,856,106	27,280,303	-617,049,082	836,128,818
前受金	0	0	0	0	0
預り金	8,715,353	1,689,492	1,422,350		11,827,195
入園料後納金	33,891,430	0	0		33,891,430
賞与引当金	135,228,161	28,001,020	18,324,886		181,554,067
未払法人税等	0	220,000	0		220,000
未払消費税等	41,069,330	85,263,722	0		126,333,052
短期リース債務	102,756	17,407,140	1,088,964		18,598,860
流動負債合計	1,469,048,521	626,256,924	48,116,503	-617,049,082	1,526,372,866
<b>2.固定負債</b>					
退職給付引当金	15,888,384	3,301,482	1,444,399	0	20,634,265
長期リース債務	262,832	47,177,084	527,392		47,967,308
固定負債合計	16,151,216	50,478,566	1,971,791	0	68,601,573
負債合計	1,485,199,737	676,735,490	50,088,294	-617,049,082	1,594,974,439
<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	7,498,848				7,498,848
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	103,702,767				103,702,767
野生生物保全基金寄付金	92,603,577				92,603,577
葛西臨海水族園運営資金寄付金	0				0
指定正味財産合計	249,184,572				249,184,572
(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)	(204,084,572)				(204,084,572)
<b>2.一般正味財産</b>	151,533,850	809,199,793	307,766,585		1,268,500,228
(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)	(39,554,618)				(39,554,618)
正味財産合計	400,718,422	809,199,793	307,766,585		1,517,684,800
負債および正味財産合計	1,885,918,159	1,485,935,283	357,854,879	-617,049,082	3,112,659,239