

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 474,131,482 | 576,589,399 | △102,457,917 |
| 売掛金 | 94,594,600 | 54,934,100 | 39,660,500 |
| 商品 | 116,828,951 | 120,529,079 | △3,700,128 |
| 未収入金 | 851,264,016 | 552,787,750 | 298,476,266 |
| 前払費用 | 516,000 | 559,115 | △43,115 |
| 立替金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,537,535,049 | 1,305,599,443 | 231,935,606 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 447,000 | 447,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 599,553,000 | 599,553,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| サポーター資金 | 8,284,248 | 13,224,293 | △4,940,045 |
| けい子動物園基金 | 279,380 | 279,380 | 0 |
| ジャイアントパンダ保護サポート基金 | 147,929,295 | 146,579,587 | 1,349,708 |
| 野生生物保全基金 | 92,696,667 | 97,305,142 | △4,608,475 |
| 葛西臨海水族園運営資金 | 0 | 511,880 | △511,880 |
| 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 | 257,900,282 | 71,289,308 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 20,759,604 | 20,759,604 | 0 |
| 建物 | 114,334,958 | 119,946,212 | △5,611,254 |
| 設備 | 71,295,444 | 75,690,971 | △4,395,527 |
| 構築物 | 18,941,928 | 22,335,209 | △3,393,281 |
| 車両及運搬具 | 1,571,417 | 2,535,938 | △964,521 |
| 什器備品 | 52,494,663 | 69,043,205 | △16,548,542 |
| リース資産 | 66,566,168 | 84,458,258 | △17,892,090 |
| 電話加入権 | 1,740,300 | 1,740,300 | 0 |
| ソフトウェア | 9,634,116 | 13,095,819 | △3,461,703 |
| 投資有価証券 | 185,500,000 | 195,256,000 | △9,756,000 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,828,000 | 3,832,000 | △1,004,000 |
| 長期前払費用 | 3,254,284 | 1,023,355 | 2,230,929 |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 保 証 金 | 12,820,140 | 12,869,640 | △49,500 |
| そ の 他 の 投 資 | 74,726,085 | 85,205,020 | △10,478,935 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 9,437,493 | 13,866,841 | △4,429,348 |
| その他固定資産合計 | 645,934,600 | 721,688,372 | △75,753,772 |
| 固定資産合計 | 1,575,124,190 | 1,579,588,654 | △4,464,464 |
| 資 産 合 計 | 3,112,659,239 | 2,885,188,097 | 227,471,142 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 167,819,444 | 45,611,480 | 122,207,964 |
| 短 期 借 入 金 | 150,000,000 | 200,000,000 | △50,000,000 |
| 未 払 金 | 836,128,818 | 959,700,582 | △123,571,764 |
| 前 受 金 | 0 | 100,485 | △100,485 |
| 預 り 金 | 11,827,195 | 129,817,062 | △117,989,867 |
| 入 園 料 後 納 金 | 33,891,430 | 0 | 33,891,430 |
| 賞 与 引 当 金 | 181,554,067 | 146,592,427 | 34,961,640 |
| 未 払 法 人 税 等 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 126,333,052 | 46,265,526 | 80,067,526 |
| 短期リース債務 | 18,598,860 | 18,897,780 | △298,920 |
| 流動負債合計 | 1,526,372,866 | 1,547,205,342 | △20,832,476 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 20,634,265 | 63,014,213 | △42,379,948 |
| 長 期 リ ー ス 債 務 | 47,967,308 | 65,560,478 | △17,593,170 |
| 固定負債合計 | 68,601,573 | 128,574,691 | △59,973,118 |
| 負 債 合 計 | 1,594,974,439 | 1,675,780,033 | △80,805,594 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 創 立 時 寄 付 金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 地 方 公 共 団 体 出 え ん 金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| サ ポ ー タ ー 寄 付 金 | 7,498,848 | 12,095,693 | △4,596,845 |
| けい子動物園基金寄付金 | 279,380 | 279,380 | 0 |
| ジャイアントパンダ保護サポート基金 | 103,702,767 | 84,619,448 | 19,083,319 |
| 野生生物保全基金寄付金 | 92,603,577 | 97,212,974 | △4,609,397 |
| 葛西臨海水族園運営資金寄付金 | 0 | 511,880 | △511,880 |
| 指定正味財産合計 | 249,184,572 | 239,819,375 | 9,365,197 |
| (うち基本財産への充当額) | (45,100,000) | (45,100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (204,084,572) | (194,719,375) | (9,365,197) |
| 2. 一般正味財産 | 1,268,500,228 | 969,588,689 | 298,911,539 |
| (うち基本財産への充当額) | (554,900,000) | (554,900,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (39,554,618) | (61,711,507) | (△22,156,889) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,517,684,800 | 1,209,408,064 | 308,276,736 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,112,659,239 | 2,885,188,097 | 227,471,142 |