

## (2) 貸借対照表内訳表 (平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	38,034,936	3,219,488	18,227,162		59,481,586
未収金	5,986,641	12,736	0		5,999,377
他会計短期貸付金	3,407,422			△ 3,407,422	0
仮払金			2,334		2,334
流動資産合計	47,428,999	3,232,224	18,229,496	△ 3,407,422	65,483,297
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			640,403		640,403
基本財産普通貯金			0		0
鹿児島県地方債			0		0
福岡県仕組債			100,000,000		100,000,000
名古屋市債			99,999,543		99,999,543
住宅金融公庫支援機構債			100,000,000		100,000,000
日本国債			507,196,713		507,196,713
基本財産合計			807,836,659		807,836,659
(2) 特定資産					
特定費用準備資金					
OA機器等更新	1,000,000				1,000,000
展示ホール情報更新	1,000,000				1,000,000
財団設立30周年記念事業	450,000				450,000
「図説屋久島」改訂	1,800,000				1,800,000
「図説屋久島(外国語版)」改訂	1,200,000				1,200,000
特定資産合計	5,450,000				5,450,000
(3) その他固定資産					
什器備品	53,106		3		53,109
その他固定資産合計	53,106		3		53,109
固定資産合計	5,503,106	0	807,836,662	0	813,339,768
<b>資産合計</b>	<b>52,932,105</b>	<b>3,232,224</b>	<b>826,066,158</b>	<b>△3,407,422</b>	<b>878,823,065</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,387,068	39,800	279,828		10,706,696
預り金	798,609	0	△ 13,946		784,663
他会計短期借入金		1,192,181	2,215,241	△ 3,407,422	0
賞与引当金	2,158,931		225,089		2,384,020
流動負債合計	13,344,608	1,231,981	2,706,212	△ 3,407,422	13,875,379
2. 固定負債					
固定負債合計					
<b>負債合計</b>	<b>13,344,608</b>	<b>1,231,981</b>	<b>2,706,212</b>	<b>△3,407,422</b>	<b>13,875,379</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
鹿児島県出捐金			510,000,000		510,000,000
屋久島町出捐金			200,000,000		200,000,000
寄付金			72,671,183		72,671,183
指定正味財産合計			782,671,183		782,671,183
(うち基本財産への充当額)			(782,671,183)		(782,671,183)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	39,587,497	2,000,243	40,688,763		82,276,503
(うち基本財産への充当額)			(25,165,476)		(25,165,476)
(うち特定資産への充当額)	(5,450,000)				(5,450,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>39,587,497</b>	<b>2,000,243</b>	<b>823,359,946</b>	<b>0</b>	<b>864,947,686</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>52,932,105</b>	<b>3,232,224</b>	<b>826,066,158</b>	<b>△3,407,422</b>	<b>878,823,065</b>