

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	44,243,230	40,168,953	4,074,277
未収金	8,338,922	10,019,154	△ 1,680,232
商品	5,702,402	5,811,393	△ 108,991
貯蔵品	260,686	1,710,839	△ 1,450,153
流動資産合計	58,545,240	57,710,339	834,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	640,403	640,403	0
福岡県仕組債	100,000,000	100,000,000	0
名古屋市債	99,999,645	99,999,628	17
住宅金融支援機構債	100,000,000	100,000,000	0
日本国債	507,180,555	507,183,248	△ 2,693
基本財産合計	807,820,603	807,823,279	△ 2,676
(2) 特定資産			
特定費用準備資金			
OA機器等更新			0
展示ホール情報更新	1,000,000	1,000,000	0
財団設立30周年記念事業	1,200,000	1,200,000	0
「図説屋久島」改訂	1,574,400	1,574,400	0
「図説屋久島(外国語版)」改訂	2,800,000	2,800,000	0
情報機器更新	0	0	0
資産取得資金			
情報機器取得	800,000	800,000	0
特定資産合計	7,374,400	7,374,400	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,167,079	9,502,314	△ 6,335,235
リース資産	0	324,392	△ 324,392
ソフトウェア	7,650,775	3,480,400	4,170,375
その他固定資産合計	10,817,854	13,307,106	△ 2,489,252
固定資産合計	826,012,857	828,504,785	△ 2,491,928
資産合計	884,558,097	886,215,124	△ 1,657,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,673,594	8,194,409	479,185
預り金	1,128,167	793,630	334,537
1年以内返済長期未払金	0	324,192	△ 324,192
賞与引当金	2,357,275	3,442,772	△ 1,085,497
流動負債合計	12,159,036	12,755,003	△ 595,967
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,159,036	12,755,003	△ 595,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
鹿児島県出捐金	510,000,000	510,000,000	0
屋久島町出捐金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	72,671,183	72,671,183	0
指定正味財産合計	782,671,183	782,671,183	0
(うち基本財産への充当額)	(782,671,183)	(782,671,183)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	89,727,878	90,788,938	△ 1,061,060
(うち基本財産への充当額)	(25,149,420)	(25,152,096)	(△ 2,676)
(うち特定資産への充当額)	(7,374,400)	(7,374,400)	(0)
正味財産合計	872,399,061	873,460,121	△ 1,061,060
負債及び正味財産合計	884,558,097	886,215,124	△ 1,657,027