

貸借対照表

平成30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 | 1,010,143,638 | 996,072,421 | 14,071,217 |
| 売掛金 | 58,359,421 | 19,782,231 | 38,577,190 |
| 商品 | 106,940,163 | 88,608,460 | 18,331,703 |
| 貯蔵品 | 3,553,350 | | 3,553,350 |
| 未収入金 | 514,405,651 | 490,953,174 | 23,452,477 |
| 前払費用 | 1,720,979 | 4,477,825 | △2,756,846 |
| 立替金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 繰延税金資産 | 18,226,422 | 12,947,044 | 5,279,378 |
| 流動資産合計 | 1,713,499,624 | 1,612,991,155 | 100,508,469 |
| 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 | 27,051,117 | 23,548,284 | 3,502,833 |
| 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 | 103,724,330 | 36,450,497 | 67,273,833 |
| 野生生物保全基金 | 57,631,243 | 9,346,264 | 48,284,979 |
| 葛西臨海水族園運営資金 | 511,880 | 511,880 | 0 |
| 多言語化対応等環境整備資金 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 279,197,950 | 150,136,305 | 129,061,645 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 20,759,604 | 20,759,604 | 0 |
| 建物 | 128,300,617 | 116,798,001 | 11,502,616 |
| 設備 | 98,377,325 | 101,570,242 | △3,192,917 |
| 構築物 | 12,040,515 | 8,933,336 | 3,107,179 |
| 車両及運搬具 | 2,231,819 | 12 | 2,231,807 |
| 什器備品 | 51,348,314 | 28,595,677 | 22,752,637 |
| リース資産 | 9,342,372 | 27,726,490 | △18,384,118 |
| 建設仮勘定 | 19,926,000 | | 19,926,000 |
| 商標権 | 156,157 | 254,520 | △98,363 |
| 電話加入権 | 1,740,300 | 1,740,300 | 0 |
| ソフトウェア | 3,886,970 | 15,518,170 | △11,631,200 |
| 長期定期預金 | 302,051,000 | 350,000,000 | △47,949,000 |
| 投資有価証券 | 197,136,000 | 891,000 | 196,245,000 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 294,000 | 360,000 | △66,000 |
| 長期前払費用 | 4,392,931 | 643,461 | 3,749,470 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 保 証 金 | 12,810,240 | 12,810,240 | 0 |
| そ の 他 の 投 資 | 79,827,939 | 87,606,307 | △7,778,368 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 4,783,510 | 9,297,440 | △4,513,930 |
| その他固定資産合計 | 949,435,613 | 783,534,800 | 165,900,813 |
| 固定資産合計 | 1,828,633,563 | 1,533,671,105 | 294,962,458 |
| 資 産 合 計 | 3,542,133,187 | 3,146,662,260 | 395,470,927 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 282,488,221 | 160,375,454 | 122,112,767 |
| 未 払 金 | 865,528,570 | 772,467,500 | 93,061,070 |
| 預 り 金 | 10,214,264 | 9,667,225 | 547,039 |
| 賞 与 引 当 金 | 157,726,897 | 133,719,407 | 24,007,490 |
| 未 払 法 人 税 等 | 61,000,000 | 1,000,000 | 60,000,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 29,082,454 | 11,580,615 | 17,501,839 |
| 短期リース債務 | 4,185,480 | 18,384,118 | △14,198,638 |
| 流動負債合計 | 1,410,225,886 | 1,107,194,319 | 303,031,567 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 59,769,982 | 116,171,572 | △56,401,590 |
| 長期リース債務 | 5,156,892 | 9,342,372 | △4,185,480 |
| 固定負債合計 | 64,926,874 | 125,513,944 | △60,587,070 |
| 負債合計 | 1,475,152,760 | 1,232,708,263 | 242,444,497 |
| 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 | 25,035,297 | 23,008,284 | 2,027,013 |
| 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 | 36,301,047 | | 36,301,047 |
| 野生生物保全基金寄付金 | 57,620,892 | 9,336,605 | 48,284,287 |
| 葛西臨海水族園運営資金寄付金 | 511,880 | 511,880 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 164,848,496 | 78,236,149 | 86,612,347 |
| (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) | (119,748,496) | (33,136,149) | (86,612,347) |
| 2.一般正味財産 | 1,902,131,931 | 1,835,717,848 | 66,414,083 |
| (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) | (157,287,186) | (116,460,156) | (40,827,030) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,066,980,427 | 1,913,953,997 | 153,026,430 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,542,133,187 | 3,146,662,260 | 395,470,927 |