

貸借対照表

令和 5年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	141,464,938	102,789,940	38,674,998
未収金	2,921,945	3,289,756	△ 367,811
棚卸資産	3,337,644	3,457,808	△ 120,164
前払費用	3,000	271,632	△ 268,632
仮払金	0	10,800	△ 10,800
流動資産合計	147,727,527	109,819,936	37,907,591
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,034,500	13,516,143	2,518,357
本館建替え修準備金	60,000,000	0	60,000,000
開館95周年記念事業準備金	2,000,000	0	2,000,000
開館100周年記念事業準備金	2,000,000	0	2,000,000
倉庫設営準備金	5,000,000	0	5,000,000
研究棟建築準備金	10,000,000	0	10,000,000
水族館建物改装準備金	25,000,000	0	25,000,000
水族館建物改装積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	120,034,500	43,516,143	76,518,357
(3) その他固定資産			
建物	91,030,372	91,297,776	△ 267,404
車両運搬具	11,761,022	3,646,772	8,114,250
什器備品	5,177,357	2,745,268	2,432,089
構築物	29,554,184	31,713,182	△ 2,158,998
土地	36,376,533	36,376,533	0
建設仮勘定	987,800	987,800	0
電話加入権	202,920	202,920	0
投資有価証券	7,216,845	6,297,282	919,563
魚類等	908,791	1,211,726	△ 302,935
ソフトウェア	7,571,667	0	7,571,667
出資金	1,000	1,000	0
車輛預託金	66,010	52,900	13,110
その他の固定資産	431,367	0	431,367
その他固定資産合計	191,285,868	174,533,159	16,752,709
固定資産合計	311,320,368	218,049,302	93,271,066
<b>資産合計</b>	<b>459,047,895</b>	<b>327,869,238</b>	<b>131,178,657</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	14,510,128	1,955,841	12,554,287
未払金	10,549,804	7,794,480	2,755,324
未払法人税等	1,770,100	3,245,600	△ 1,475,500
未払消費税等	10,889,800	3,973,900	6,915,900
前受金	0	338,867	△ 338,867
預り金	770,981	493,792	277,189
流動負債合計	38,490,813	17,802,480	20,688,333
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	38,920,000	40,000,000	△ 1,080,000
退職給付引当金	7,092,000	4,573,643	2,518,357
役員退職慰労引当金	8,942,500	8,942,500	0
固定負債合計	54,954,500	53,516,143	1,438,357
<b>負債合計</b>	<b>93,445,313</b>	<b>71,318,623</b>	<b>22,126,690</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	365,602,582	256,550,615	109,051,967
<b>正味財産合計</b>	<b>365,602,582</b>	<b>256,550,615</b>	<b>109,051,967</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>459,047,895</b>	<b>327,869,238</b>	<b>131,178,657</b>

## 正味財産増減計算書

令和 5年 1月 1日 から令和 5年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	279,226,240	184,247,809	94,978,431
雑収益	42,764,975	0	42,764,975
事業収益計	321,991,215	184,247,809	137,743,406
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,629,888	255,996	1,373,892
受取地方公共団体補助金	0	100,000	△ 100,000
受取国庫助成金	0	230,941	△ 230,941
受取補助金等計	1,629,888	586,937	1,042,951
受取寄付金			
受取寄付金	626,751	2,130,960	△ 1,504,209
雑収益			
受取利息	2,661	1,390	1,271
受取配当金	919,563	741,749	177,814
雑収益	0	32,808,383	△ 32,808,383
雑収益計	922,224	33,551,522	△ 32,629,298
経常収益計	325,170,078	220,517,228	104,652,850
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	3,457,808	1,719,267	1,738,541
仕入高	29,982,068	27,372,590	2,609,478
材料高	3,748,798	4,359,516	△ 610,718
期末棚卸高	△ 3,337,644	△ 3,457,808	120,164
給料手当	48,247,599	52,608,077	△ 4,360,478
臨時雇賃金	35,000	61,500	△ 26,500
賞与	18,879,590	0	18,879,590
役員報酬	6,520,120	5,462,400	1,057,720
役員等退職給付費用	3,013,184	1,460,757	1,552,427
法定福利費	3,920,693	7,076,511	△ 3,155,818
福利厚生費	1,203,566	903,872	299,694
旅費交通費	5,662,524	3,909,585	1,752,939
通信運搬費	459,392	513,748	△ 54,356
減価償却費	10,925,864	8,160,254	2,765,610
消耗品費	4,350,957	3,917,640	433,317
修繕費	8,311,171	21,200,670	△ 12,889,499
印刷製本費	404,712	453,200	△ 48,488
燃料費	246,630	300,701	△ 54,071
光熱水料費	10,243,996	11,104,254	△ 860,258
賃借料	183,061	149,148	33,913
保険料	2,136,840	958,477	1,178,363
租税公課	1,506,824	688,667	818,157
支払負担金	372,000	331,500	40,500
支払寄付金	1,000	0	1,000
委託費	2,285,080	0	2,285,080
消費税	17,999,200	9,480,400	8,518,800
魚類	164,701	359,369	△ 194,668
飼料	8,916,641	7,168,052	1,748,589
地代家賃	0	1,138,103	△ 1,138,103
リース料	2,316,526	2,685,845	△ 369,319
広告宣伝費	4,299,992	4,530,622	△ 230,630
薬品衛生費	1,030,574	630,664	399,910
交際接待費	2,217,844	1,765,506	452,338
手数料	7,472,534	6,459,100	1,013,434
事務用品費	515,589	496,709	18,880
車輛維持費	850,828	1,736,014	△ 885,186
運賃送料	180,078	160,622	19,456
図書費	56,575	51,499	5,076
研修費	71,400	109,550	△ 38,150
会議費	974,034	454,179	519,855
支払利息	17,951	143,996	△ 126,045
雑費	593,207	387,773	205,434
事業費計	210,438,507	187,012,529	23,425,978

管理費			
役員報酬	447,600	537,600	△ 90,000
給料手当	531,480	621,500	△ 90,020
賞与	321,400	0	321,400
退職給付費用	0	27,000	△ 27,000
役員退職給付費用	7,173	37,300	△ 30,127
福利厚生費	25,763	48,003	△ 22,240
法定福利費	67,487	0	67,487
会議費	67,420	10,430	56,990
交際費	259,896	360,052	△ 100,156
旅費交通費	399,062	207,869	191,193
通信運搬費	21,647	57,691	△ 36,044
減価償却費	67,157	61,028	6,129
修繕費	19,728	1,155	18,573
賃借料	0	5,781	△ 5,781
保険料	88,610	25,973	62,637
租税公課	283,033	29,543	253,490
支払負担金	402,100	287,100	115,000
支払寄付金	0	4,000	△ 4,000
リース料	35,062	46,657	△ 11,595
事務用品費	5,134	35,072	△ 29,938
地代家賃	0	11,483	△ 11,483
車輛維持費	29,842	26,139	3,703
下数料	403,790	818,049	△ 414,259
図書費	1,925	2,221	△ 296
運賃送料	21,230	1,958	19,272
雑費	65,627	61,942	3,685
管理費計	3,572,166	3,325,546	246,620
経常費用計	214,010,673	190,338,075	23,672,598
評価損益等調整前当期経常増減額	111,159,405	30,179,153	80,980,252
当期経常増減額	111,159,405	30,179,153	80,980,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	337,338	551,006	△ 213,668
経常外費用計	337,338	551,006	△ 213,668
当期経常外増減額	△ 337,338	△ 551,006	213,668
税引前当期一般正味財産増減額	110,822,067	29,628,147	81,193,920
法人税、住民税及び事業税	1,770,100	3,245,600	△ 1,475,500
当期一般正味財産増減額	109,051,967	26,382,547	82,669,420
一般正味財産期首残高	256,550,615	230,168,068	26,382,547
一般正味財産期末残高	365,602,582	256,550,615	109,051,967
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	365,602,582	256,550,615	109,051,967