

1 貸 借 対 照 表

平成26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	87,910,648	181,823,487	△ 93,912,839
商品	22,355,638	20,290,598	2,065,040
未収金	1,380,274	904,133	476,141
未収収益	21,101,094	23,167,614	△ 2,066,520
前払費用	4,913,179	3,007,584	1,905,595
流動資産合計	137,660,833	229,193,416	△ 91,532,583
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,847,067,561	8,850,102,516	△ 3,034,955
現金	51,433,500	48,772,500	2,661,000
基本財産合計	8,898,501,061	8,898,875,016	△ 373,955
(2)特定資産			
退職給付引当資産	98,000,000	98,000,000	-
博物館建替積立資金	1,146,840,000	1,164,650,000	△ 17,810,000
本館建替積立資金	138,575,972	222,000,000	△ 83,424,028
減価償却引当資産	321,726,695	353,223,095	△ 31,496,400
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	766,427,176	797,237,510	△ 30,810,334
特定資産合計	2,527,957,343	2,691,498,105	△ 163,540,762
(3)その他固定資産			
建物・設備	7,896,441	93,909,768	△ 86,013,327
構築物	68,020,310	53,986,117	14,034,193
器具・備品	156,777,521	180,969,407	△ 24,191,886
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	6,312,267	8,374,133	△ 2,061,866
建設仮勘定	193,885,000	-	193,885,000
電話加入権	46,175	46,175	-
敷金	15,113,280	-	15,113,280
長期貸付金	4,665,000	7,805,000	△ 3,140,000
その他固定資産合計	708,415,994	600,790,600	107,625,394
固定資産合計	12,134,874,398	12,191,163,721	△ 56,289,323
資産合計	12,272,535,231	12,420,357,137	△ 147,821,906

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,773,555	2,304,143	469,412
未払金	19,005,616	56,278,875	△ 37,273,259
未払費用	16,192,867	24,473,522	△ 8,280,655
前受金	140,000	1,117,970	△ 977,970
預り金	1,948,485	2,150,525	△ 202,040
賞与引当金	21,647,593	23,302,412	△ 1,654,819
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	241,200	724,200	△ 483,000
流動負債合計	62,432,606	110,834,937	△ 48,402,331
2 固定負債			
退職給付引当金	130,593,670	121,750,672	8,842,998
役員退職慰労引当金	16,362,500	25,124,600	△ 8,762,100
長期預り金	280,000	4,680,000	△ 4,400,000
固定負債合計	147,236,170	151,555,272	△ 4,319,102
負債合計	209,668,776	262,390,209	△ 52,721,433
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	427,872,494	435,499,084	△ 7,626,590
指定正味財産合計	427,872,494	435,499,084	△ 7,626,590
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(425,872,494)	(433,499,084)	(△ 7,626,590)
2 一般正味財産	11,634,993,961	11,722,467,844	△ 87,473,883
(うち基本財産への充当額)	(8,896,501,061)	(8,896,875,016)	(△ 373,955)
(うち特定資産への充当額)	(2,004,084,849)	(2,159,999,021)	(△ 155,914,172)
正味財産合計	12,062,866,455	12,157,966,928	△ 95,100,473
負債及び正味財産合計	12,272,535,231	12,420,357,137	△ 147,821,906

2 正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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			
基本財産運用益	(152,674,871)	(149,134,749)	3,540,122
基本財産受取利息	152,674,871	149,134,749	3,540,122
特定資産運用益	(28,553,511)	(30,767,290)	△ 2,213,779
特定資産受取利息	28,553,511	30,767,290	△ 2,213,779
事業収益	(53,426,893)	(58,105,042)	△ 4,678,149
博物館事業収益	53,426,893	58,105,042	△ 4,678,149
受取寄付金	(500,894,590)	(372,894,590)	128,000,000
受取寄付金	498,000,000	370,000,000	128,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(9,362,968)	(17,482,573)	△ 8,119,605
受取利息	105,113	61,682	43,431
雑収益	9,257,855	17,420,891	△ 8,163,036
経常収益計	744,912,833	628,384,244	116,528,589
(2) 経常費用			
事業費	(666,740,388)	(625,823,649)	40,916,739
売店売上原価	20,024,820	23,073,109	△ 3,048,289
役員報酬	36,794,533	28,500,360	8,294,173
給料手当	131,089,744	136,124,123	△ 5,034,379
賞与	27,592,494	30,941,610	△ 3,349,116
賞与引当金繰入	20,753,251	22,247,494	△ 1,494,243
臨時雇賃金	10,546,306	12,192,252	△ 1,645,946
退職金	1,016,619	1,527,487	△ 510,868
退職給付引当金繰入	9,933,723	10,024,381	△ 90,658
役員退職慰労引当金繰入	4,351,015	3,042,631	1,308,384
通勤費	8,225,109	8,627,542	△ 402,433
被服費	837,050	847,925	△ 10,875
法定福利費	30,878,930	31,184,019	△ 305,089
福利厚生費	4,754,991	4,514,195	240,796
旅費交通費	947,927	597,228	350,699
通信費	2,066,498	1,946,955	119,543
運送費	1,167,034	63,574	1,103,460
減価償却費	94,402,408	102,408,759	△ 8,006,351
備品消費	2,530,481	1,820,406	710,075
修繕費	35,345,329	35,599,483	△ 254,154
図書費	1,181,404	1,162,245	19,159
印刷製本費	12,770,004	27,098,762	△ 14,328,758
光熱水料費	14,603,373	13,327,863	1,275,510
諸会費	64,600	55,000	9,600
賃借料	14,338,308	95,246	14,243,062
求人費	9,041	16,854	△ 7,813
衛生保健費	1,123,525	436,975	686,550
広告宣伝費	6,706,053	6,847,694	△ 141,641
保険料	2,480,632	2,548,628	△ 67,996
研修費	62,092	262,866	△ 200,774
租税公課	19,631,866	16,410,478	3,221,388
委託費	28,871,825	27,393,272	1,478,553
雑費	6,978,435	7,519,861	△ 541,426
除却費	49,898,803	430,733	49,468,070
展示費	18,524,052	21,964,900	△ 3,440,848
文化事業開催費	41,533,466	43,998,824	△ 2,465,358
マナー事業開催費	4,704,647	969,915	3,734,732

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(55,278,924)	(42,701,452)	12,577,472
役員報酬	13,587,382	10,013,640	3,573,742
給料手当	6,714,002	6,679,285	34,717
賞与	585,946	1,074,269	△ 488,323
賞与引当金繰入	894,342	1,054,918	△ 160,576
臨時雇賃金	441,643	857,420	△ 415,777
退職金	59,021	-	59,021
退職給付引当金繰入	437,918	416,220	21,698
役員退職慰労引当金繰入	1,794,485	1,254,869	539,616
通勤費	477,120	501,842	△ 24,722
被服費	-	12,045	△ 12,045
法定福利費	1,933,653	1,858,808	74,845
福利厚生費	522,286	379,326	142,960
旅費交通費	56,343	66,813	△ 10,470
通信費	307,156	285,112	22,044
運送費	172,620	896	171,724
減価償却費	936,864	2,076,876	△ 1,140,012
備用品費	295,108	111,941	183,167
修繕費	427,215	1,018,557	△ 591,342
図書費	137,252	153,657	△ 16,405
印刷製本費	116,904	76,854	40,050
光熱水料費	125,829	351,811	△ 225,982
諸会費	328,014	329,062	△ 1,048
賃借料	2,947,953	981	2,946,972
求人費	1,879	3,426	△ 1,547
衛生保健費	181,171	40,881	140,290
広告宣伝費	1,769	2,221	△ 452
保険料	7,877	32,108	△ 24,231
研修費	9,337	51,135	△ 41,798
租税公課	3,422,989	3,070,845	352,144
支払寄付金	1,062,000	1,014,000	48,000
委託費	2,756,456	3,169,051	△ 412,595
雑費	6,723,949	6,737,673	△ 13,724
除却費	7,812,441	4,910	7,807,531
経常費用計	722,019,312	668,525,101	53,494,211
評価損益等調整前当期経常増減額	22,893,521	△ 40,140,857	63,034,378
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	△ 18,376,000	△ 4,807,000	△ 13,569,000
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	△ 18,376,000	△ 4,807,000	△ 13,569,000
当期経常増減額	4,517,521	△ 44,947,857	49,465,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	91,990,904	-	91,990,904
雑損失	500	2,935	△ 2,435
経常外費用計	91,991,404	2,935	91,988,469
当期経常外増減額	△ 91,991,404	△ 2,935	△ 91,988,469
当期一般正味財産増減額	△ 87,473,883	△ 44,950,792	△ 42,523,091
一般正味財産期首残高	11,722,467,844	11,767,418,636	△ 44,950,792
一般正味財産期末残高	11,634,993,961	11,722,467,844	△ 87,473,883
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	-	252,000	△ 252,000
特定資産評価損	4,732,000	-	4,732,000
一般正味財産への振替額	△ 2,894,590	△ 2,894,590	-
当期指定正味財産増減額	△ 7,626,590	△ 2,642,590	△ 4,984,000
指定正味財産期首残高	435,499,084	438,141,674	△ 2,642,590
指定正味財産期末残高	427,872,494	435,499,084	△ 7,626,590
III 正味財産期末残高	12,062,866,455	12,157,966,928	△ 95,100,473

3 正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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
	博物館事業	交通文化	交通マナー	共通	小計	物品販売	建物賃貸	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益				(102,008,296)	(102,008,296)					(50,666,575)		(152,674,871)
基本財産受取利息				102,008,296	102,008,296					50,666,575		152,674,871
特定資産運用益				(27,346,413)	(27,346,413)			(834,624)	(834,624)	(372,474)		(28,553,511)
特定資産受取利息				27,346,413	27,346,413			834,624	834,624	372,474		28,553,511
事業収益	(24,508,999)				(24,508,999)	(28,917,894)			(28,917,894)			(53,426,893)
博物館事業収益	24,508,999				24,508,999	28,917,894			28,917,894			53,426,893
受取寄付金	(2,894,590)			(453,000,000)	(455,894,590)					(45,000,000)		(500,894,590)
受取寄付金				453,000,000	453,000,000					45,000,000		498,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(34,955)			(320,153)	(355,108)	(3,275,300)	(5,545,600)		(8,820,900)	(186,960)		(9,362,968)
受取利息				83,541	83,541					21,572		105,113
雑収益	34,955			236,612	271,567	3,275,300	5,545,600		8,820,900	165,388		9,257,855
経常収益計	27,438,544	0	0	582,674,862	610,113,406	32,193,194	5,545,600	834,624	38,573,418	96,226,009	0	744,912,833
(2) 経常費用												
事業費	(394,352,135)	(125,204,763)	(94,379,781)		(613,936,679)	(31,977,552)	(20,706,157)	(120,000)	(52,803,709)			(666,740,388)
売店売上原価						20,024,820			20,024,820			20,024,820
役員報酬	15,114,575	10,076,383	10,076,383		35,267,341	1,007,638	519,554		1,527,192			36,794,533
給料手当	92,227,078	17,752,832	17,752,833		127,732,743	2,849,547	507,454		3,357,001			131,089,744
賞与	19,221,474	4,039,023	4,039,024		27,299,521	248,686	44,287		292,973			27,592,494
賞与引当金繰入	14,870,079	2,718,000	2,718,001		20,306,080	379,575	67,596		447,171			20,753,251
臨時雇賃金	9,894,110	215,687	215,687		10,325,484	187,442	33,380		220,822			10,546,306
退職金	57,809	475,362	475,362		1,008,533	4,043	4,043		8,086			1,016,619
退職給付引当金繰入	7,578,867	1,067,948	1,067,949		9,714,764	185,861	33,098		218,959			9,933,723
役員退職慰労引当金繰入	1,757,613	1,173,791	1,173,791		4,105,195	122,910	122,910		245,820			4,351,015
通勤費	6,467,115	759,717	759,717		7,986,549	202,499	36,061		238,560			8,225,109
被服費	826,900	5,075	5,075		837,050				0			837,050
法定福利費	22,040,090	3,936,007	3,936,007		29,912,104	820,678	146,148		966,826			30,878,930
福利厚生費	3,508,481	492,684	492,684		4,493,849	221,667	39,475		261,142			4,754,991
旅費交通費	747,097	95,144	77,516		919,757	23,912	4,258		28,170			947,927
通信費	1,460,294	274,430	178,196		1,912,920	130,363	23,215		153,578			2,066,498
運送費	903,319	93,103	84,302		1,080,724	73,263	13,047		86,310			1,167,034
減価償却費	83,175,591	5,062,279	5,062,279		93,300,149	919,964	182,295		1,102,259			94,402,408
備品消費	1,782,907	237,504	212,515		2,232,926	275,250	22,305		297,555			2,530,481
修繕費	33,634,322	655,341	539,341		34,829,004	185,418	330,907		516,325			35,345,329
図書費	956,812	77,982	77,983		1,112,777	58,253	10,374		68,627			1,181,404
印刷製本費	2,329,362	5,522,445	4,859,745		12,711,552	49,616	8,836		58,452			12,770,004
光熱水料費	13,641,724	445,363	445,363		14,532,450	61,009	9,914		70,923			14,603,373
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
賃借料	9,984,936	1,439,698	1,439,698		12,864,332	1,251,166	222,810		1,473,976			14,338,308
求人費	6,268	917	917		8,102	797	142		939			9,041
衛生保健費	821,234	105,853	105,853		1,032,940	76,892	13,693		90,585			1,123,525
広告宣伝費	6,693,154	6,007	6,007		6,705,168	751	134		885			6,706,053
保険料	2,377,617	68,204	30,373		2,476,194	3,818	620		4,438			2,480,632
研修費	48,303	4,560	4,560		57,423	3,963	706		4,669			62,092
租税公課	11,452,020	3,142,386	3,148,386		17,742,792	1,511,877	257,197	120,000	1,889,074			19,631,866
委託費	7,564,582	5,394,576	13,104,776		26,063,934	744,765	2,063,126		2,807,891			28,871,825
雑費	3,917,030	1,601,815	853,630		6,372,475	349,648	256,312		605,960			6,978,435
除却費	702,720	16,731,181	16,731,181		34,165,082	1,461	15,732,260		15,733,721			49,898,803
展示費	18,524,052				18,524,052				0			18,524,052
文化事業開催費		41,533,466			41,533,466				0			41,533,466
マナー事業開催費			4,704,647		4,704,647				0			4,704,647
管理費										(55,278,924)		(55,278,924)
役員報酬										13,587,382		13,587,382
給料手当										6,714,002		6,714,002
賞与										585,946		585,946
賞与引当金繰入										894,342		894,342
臨時雇賃金										441,643		441,643
退職金										59,021		59,021
退職給付引当金繰入										437,918		437,918
役員退職慰労引当金繰入										1,794,485		1,794,485
通勤費										477,120		477,120
法定福利費										1,933,653		1,933,653
福利厚生費										522,286		522,286
旅費交通費										56,343		56,343
通信費										307,156		307,156
運送費										172,620		172,620
減価償却費										936,864		936,864
備品消費										295,108		295,108
修繕費										427,215		427,215
図書費										137,252		137,252
印刷製本費										116,904		116,904
光熱水料費										125,829		125,829
諸会費										328,014		328,014
賃借料										2,947,953		2,947,953
求人費										1,879		1,879
衛生保健費										181,171		181,171
広告宣伝費										1,769		1,769
保険料										7,877		7,877
研修費										9,337		9,337
租税公課										3,422,989		3,422,989
支払寄付金										1,062,000		1,062,000
委託費										2,756,456		2,756,456
雑費										6,723,949		6,723,949
除却費										7,812,441		7,812,441
経常費用計	394,352,135	125,204,763	94,379,781	0	613,936,679	31,977,552	20,706,157	120,000	52,803,709	55,278,924	0	722,019,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 366,913,591	△ 125,204,763	△ 94,379,781	582,674,862	△ 3,823,273	215,642	△ 15,160,557	714,624	△ 14,230,291	40,947,085		22,893,521
特定資産評価損益等				△ 17,176,658	△ 17,176,658			△ 833,116	△ 833,116	△ 366,226		△ 18,376,000
評価損益等計	0	0	0	△ 17,176,658	△ 17,176,658			△ 833,116	△ 833,116	△ 366,226		△ 18,376,000
当期経常増減額	△ 366,913,591	△ 125,204,763	△ 94,379,781	565,498,204	△ 20,999,931	215,642	△ 15,160,557	△ 118,492	△ 15,063,407	40,580,859		4,517,521
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
固定資産除却損		26,999,330	26,999,330		53,998,660				25,389,490		12,602,754	91,990,904
雑損失	410				410	90			90			500
経常外費用計	410	26,999,330	26,999,330	0	53,999,070	90	25,389,490	0	25,389,580	12,602,754		91,991,404
当期経常外増減額	△ 410	△ 26,999,330	△ 26,999,330	0	△ 53,999,070	△ 90	△ 25,389,490	0	△ 25,389,580	△ 12,602,754	0	△ 91,991,404
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 366,914,001	△ 152,204,093	△ 121,379,111	565,498,204	△ 74,999,001	215,552	△ 40,550,047	△ 118,492	△ 40,452,987	27,978,105	0	△ 87,473,883
一般正味財産期首残高	△ 757,746,317	△ 226,300,832	△ 159,348,954	9,498,596,929	8,355,200,826	9,100,982	4,749,855	3,340,091,163	3,353,942,000	13,325,018		11,722,467,844
一般正味財産期末残高	△ 1,124,660,318	△ 378,504,925	△ 280,728,065	10,064,095,133	8,280,201,825	9,316,534	△ 35,800,192	3,339,972,671	3,313,489,013	41,303,123		11,634,993,961
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価損				4,732,000	4,732,000							4,732,000
一般正味財産への振替額				△ 2,894,590	△ 2,894,590	0	0	0	0	0		△ 2,894,590
当期指定正味財産増減額				△ 7,626,590	△ 7,626,590							

4 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
 - ② その他有価証券
 - ア 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 - イ 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却方法
定率法を採用しております。但し、博物館に係る固定資産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物・設備	15年～50年
器具・備品	3年～15年
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額に基づき計上しております。
 - ② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。
 - ③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当年度末要支給額を計上しております。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当事業年度末残高
基本財産				
投資有価証券	8,850,102,516	—	3,034,955	8,847,067,561
預 小 計	48,772,500	2,661,000	—	51,433,500
	8,898,875,016	2,661,000	3,034,955	8,898,501,061
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	98,000,000	98,000,000	98,000,000
博物館建替積立資金	1,164,650,000	846,840,000	864,650,000	1,146,840,000
本館建替積立資金	222,000,000	169,615,972	253,040,000	138,575,972
減価償却引当資産	353,223,095	1,099,509,790	1,131,006,190	321,726,695
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	797,237,510	12,641,200	43,451,534	766,427,176
小 計	2,691,498,105	2,226,606,962	2,390,147,724	2,527,957,343
合 計	11,590,373,121	2,229,267,962	2,393,182,679	11,426,458,404

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当事業年度末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	8,847,067,561	—	(8,847,067,561)	—
預 小 計	51,433,500	(2,000,000)	(49,433,500)	—
	8,898,501,061	(2,000,000)	(8,896,501,061)	—
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	—	—	(98,000,000)
博物館建替積立資金	1,146,840,000	(296,688,000)	(850,152,000)	—
本館建替積立資金	138,575,972	—	(138,575,972)	—
減価償却引当資産	321,726,695	—	(321,726,695)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	766,427,176	(129,184,494)	(637,242,682)	—
小 計	2,527,957,343	(425,872,494)	(2,004,084,849)	(98,000,000)
合 計	11,426,458,404	(427,872,494)	(10,900,585,910)	(98,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当事業年度末残高
特定資産			
博物館建物・設備	1,720,758,493	954,331,317	766,427,176
その他固定資産			
建物・設備	23,692,600	15,796,159	7,896,441
構築物	98,945,000	30,924,690	68,020,310
器具・備品	1,200,796,259	1,044,018,738	156,777,521
ソフトウェア	10,309,332	3,997,065	6,312,267
小 計	1,333,743,191	1,094,736,652	239,006,539
合 計	3,054,501,684	2,049,067,969	1,005,433,715

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京交通債券	2,100,000,000	2,320,850,000	220,850,000
東京地下鉄社債	3,200,000,000	3,443,210,000	243,210,000
利付国債	3,547,067,561	3,651,213,253	104,145,692
合 計	8,847,067,561	9,415,273,253	568,205,692

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	2,894,590

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。

5 附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載の通りです。

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	23,302,412	21,647,593	23,302,412	-	21,647,593
退職給付引当金	121,750,672	10,371,641	1,528,643	-	130,593,670
役員退職慰労引当金	25,124,600	6,145,500	14,907,600	-	16,362,500

6 財産目録
平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円)	
				金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	2,128,887	
	預金	普通預金	みずほ銀行神田支店	運転資金として	71,273,164
			みずほ銀行稲荷町支店		10,269,148
			東京都民銀行葛西支店		567,909
			東京都民銀行春日町支店		41,769
			三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,041,235
			みずほ信託銀行本店営業部		1,837,831
			商工中金本店営業部		414,705
		定期預金	みずほ銀行神田支店	運転資金として	336,000
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	22,355,638
		未収金	バスモ	博物館入館料3月16日～31日分	549,540
	その他未収金			830,734	
	未収収益	東京交通債券利息	東京交通債券利息未収分	3,798,958	
		東京地下鉄社債利息	東京地下鉄社債利息未収分	13,483,780	
		利付国債利息	利付国債利息未収分	3,818,356	
	前払費用	(株)ストロセルビス	博物館動産総合保険他	2,359,124	
		ヒューリック(株)	ヒューリック神田ビル4月分賃借料他	1,957,996	
その他前払費用			596,059		
流動資産合計				137,660,833	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	東京交通債券1口	公益目的保有財産であり、運用利息を公益目的事業費の財源として使用している。	100,000,000	
		東京地下鉄(株)社債8口		3,200,000,000	
		利付国債9口		2,847,400,761	
		東京交通債券2口	法人会計の財産であり、運用利息を管理運営費の財源として使用している。	2,000,000,000	
		利付国債1口		699,666,800	
	定期預金	みずほ銀行神田支店	公益目的保有財産であり、運用利息を公益目的事業費の財源として使用している。	11,427,500	
		商工中金		40,006,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行神田支店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	46,000,000
			定期預金 みずほ銀行稲荷町支店		52,000,000
		博物館建替積立資金	投資有価証券 東京地下鉄株社債2口	博物館建物の建て替え用の資産取得資金である。 公益目的事業の積立 99.4% 1,139,958,960円 収益事業の積立 0.6% 6,881,040円	946,840,000
定期預金 みずほ銀行神田支店				200,000,000	
本館建替積立資金		投資有価証券 第7回東京地下鉄株社債	本館建物の建て替え用の資産取得資金である。 公益目的事業の積立 58.7% 81,344,096円 収益事業の積立 27.6% 38,246,968円 法人会計の積立 13.7% 18,984,908円	105,100,000	
		普通預金 みずほ銀行神田支店		33,475,972	
減価償却引当資産		定期預金 みずほ銀行神田支店	減価償却資産の更新用資金である。	232,863,600	
		普通預金 みずほ銀行神田支店		88,863,095	
投資有価証券		株はとバス株式 1,127,750株	公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業の財源として使用している。	56,387,500	
博物館建物・設備		3,535㎡	うち公益目的保有財産99.4%	761,828,613	
	江戸川区東葛西6-3-1	うち収益事業に使用0.6%	4,598,563		
その他の固定資産	建物設備	千代田区神田須田町1-16-5	8階貸借部分の内装等のうち公益目的保有財産。建物全体の87.1%	5,301,738	
		ヒューリック神田ビル8階内装等	8階貸借部分の内装等のうち収益事業使用部分。建物全体の4.65%	283,043	
			8階貸借部分の内装等のうち管理部門使用部分。建物全体の8.25%	502,174	
		53.21㎡	マンション1室。収益事業の財産であり賃貸している。	1,809,486	
	構築物	世田谷区弦巻			
		東京都渋谷区他	パブリックアート。公益目的保有財産である。	68,020,310	
	器具備品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館の器具備品であり、公益目的保有財産である。	155,339,138	
		千代田区神田須田町1-16-5	公益事業部の器具備品であり、公益目的保有財産である。	132,106	
			8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%	969,258	
			8階の器具備品であり、収益事業に使用する部分である。8.6%	112,340	
		8階の器具備品であり、管理部門が使用する部分である。17.2%	224,679		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
土地	195.37㎡ 千代田区神田須田町1-5-11	公益目的保有財産であり、交通文化事業他の施設の利用に相当する部分である。58.7%	147,576,496	
		建物賃貸の施設の利用に相当する部分である。27.6%	69,388,608	
		管理部門の施設の利用に相当する部分である。13.7%	34,442,896	
	17.76㎡ 世田谷区弦巻	マンション1室に対応する持分。建物賃貸の施設である。	4,292,000	
		ソフトウェア	無形固定資産	696,667
		建設仮勘定	千代田区神田須田町1-5-11	193,885,000
	電話加入権	江戸川区東葛西6-3-1	公益目的保有財産である。	11,082
		千代田区神田須田町1-16-5	公益目的保有財産であり、交通文化事業他の利用に相当する部分である。74.2%	26,039
	敷金	ヒューリック(株)	物品販売、建物賃貸の利用に相当する部分である。8.6%	3,018
			管理部門の利用に相当する部分である。17.2%	6,036
	長期貸付金		学資金として貸し付けたものであり、平成29年度までに返済される予定である。	4,665,000
	固定資産合計			12,134,874,398
	資産合計			12,272,535,231
(流動負債)				
買掛金	(株)メロコマース	博物館売店商品仕入れ	1,027,490	
		丸高衣料	博物館売店商品仕入れ	785,904
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	960,161
	未払金	竹中工務店	コンストラクションマネジメント業務費他	9,476,250
		丹青社	展示機器保守委託契約他	1,869,000
		その他未払金		7,660,366
	未払費用	(株)地下鉄ビルディング	博物館保守管理業務	3,994,800
		大日本印刷	博物館保守管理未払い分	1,934,083
		その他未払費用		10,263,984
	前受金	谷内田尚司	弦巻住宅賃貸料	140,000
	預り金	住民税3月分		1,059,300
		その他預り金		889,185
	賞与引当金	職員に対するもの		21,647,593
未払法人税等			483,290	
未払消費税等			241,200	
流動負債合計			62,432,606	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		130,593,670	
役員退職慰労引当金	役員に対するもの		16,362,500	
長期預り金	谷内田尚司	預り敷金	280,000	
固定負債合計			147,236,170	
負債合計			209,668,776	
正味財産			12,062,866,455	