

1 貸 借 対 照 表

平成27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	49,644,501	87,910,648	△ 38,266,147
商品	21,745,785	22,355,638	△ 609,853
未収金	20,090,893	1,380,274	18,710,619
未収収益	21,078,162	21,101,094	△ 22,932
前払費用	3,532,007	4,913,179	△ 1,381,172
未収消費税等	1,503,583	-	1,503,583
流動資産合計	117,594,931	137,660,833	△ 20,065,902
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,847,157,317	8,847,067,561	89,756
預金	51,151,500	51,433,500	△ 282,000
基本財産合計	8,898,308,817	8,898,501,061	△ 192,244
(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	1,136,750,000	1,146,840,000	△ 10,090,000
本館建替積立資金	-	138,575,972	△ 138,575,972
減価償却引当資産	162,340,267	321,726,695	△ 159,386,428
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	731,799,065	766,427,176	△ 34,628,111
特定資産合計	2,185,276,832	2,527,957,343	△ 342,680,511
(3)その他固定資産			
建物・設備	585,725,640	7,896,441	577,829,199
構築物	62,988,404	68,020,310	△ 5,031,906
器具・備品	149,188,462	156,777,521	△ 7,589,059
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	7,174,069	6,312,267	861,802
建設仮勘定	1,600,000	193,885,000	△ 192,285,000
電話加入権	46,175	46,175	-
敷金	-	15,113,280	△ 15,113,280
長期貸付金	1,490,000	4,665,000	△ 3,175,000
その他固定資産合計	1,063,912,750	708,415,994	355,496,756
固定資産合計	12,147,498,399	12,134,874,398	12,624,001
資産合計	12,265,093,330	12,272,535,231	△ 7,441,901

(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	1,337,345	2,773,555	△ 1,436,210
未払金	24,492,077	19,005,616	5,486,461
未払費用	19,050,620	16,192,867	2,857,753
前受金	749,670	140,000	609,670
預り金	2,491,056	1,948,485	542,571
賞与引当金	21,324,691	21,647,593	△ 322,902
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	-	241,200	△ 241,200
流動負債合計	69,928,749	62,432,606	7,496,143
2 固定負債			
退職給付引当金	121,124,694	130,593,670	△ 9,468,976
役員退職慰労引当金	24,182,500	16,362,500	7,820,000
長期預り金	5,744,500	280,000	5,464,500
固定負債合計	151,051,694	147,236,170	3,815,524
負債合計	220,980,443	209,668,776	11,311,667
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	420,469,904	427,872,494	△ 7,402,590
指定正味財産合計	420,469,904	427,872,494	△ 7,402,590
(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)	(418,469,904)	(425,872,494)	(△ 7,402,590)
2 一般正味財産	11,623,642,983	11,634,993,961	△ 11,350,978
(うち基本財産への充当額)	(8,896,308,817)	(8,896,501,061)	(△ 192,244)
(うち特定資産への充当額)	(1,668,806,928)	(2,004,084,849)	(△ 335,277,921)
正味財産合計	12,044,112,887	12,062,866,455	△ 18,753,568
負債及び正味財産合計	12,265,093,330	12,272,535,231	△ 7,441,901

2 正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	(143,151,750)	(152,674,871)	△ 9,523,121
基本財産受取利息	143,151,750	152,674,871	△ 9,523,121
特定資産運用益	(23,156,320)	(28,553,511)	△ 5,397,191
特定資産受取利息	23,156,320	28,553,511	△ 5,397,191
事業収益	(52,399,042)	(53,426,893)	△ 1,027,851
博物館事業収益	52,399,042	53,426,893	△ 1,027,851
受取寄付金	(500,894,590)	(500,894,590)	-
受取寄付金	498,000,000	498,000,000	-
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(7,685,655)	(9,362,968)	△ 1,677,313
受取利息	96,997	105,113	△ 8,116
雑収益	7,588,658	9,257,855	△ 1,669,197
経常収益計	727,287,357	744,912,833	△ 17,625,476
(2) 経常費用			
事業費	(674,865,582)	(666,740,388)	8,125,194
売店売上原価	19,104,168	20,024,820	△ 920,652
役員報酬	45,874,761	36,794,533	9,080,228
給料手当	129,901,655	131,089,744	△ 1,188,089
賞与	26,470,443	27,592,494	△ 1,122,051
賞与引当金繰入	20,371,049	20,753,251	△ 382,202
臨時雇賃金	10,519,075	10,546,306	△ 27,231
退職金	2,314,040	1,016,619	1,297,421
退職給付引当金繰入	11,990,092	9,933,723	2,056,369
役員退職慰労引当金繰入	5,896,280	4,351,015	1,545,265
通勤費	8,571,280	8,225,109	346,171
被服費	239,750	837,050	△ 597,300
法定福利費	32,938,230	30,878,930	2,059,300
福利厚生費	4,714,909	4,754,991	△ 40,082
旅費交通費	464,299	947,927	△ 483,628
通信費	2,226,237	2,066,498	159,739
運送費	782,028	1,167,034	△ 385,006
減価償却費	88,695,515	94,402,408	△ 5,706,893
備用品費	2,285,315	2,530,481	△ 245,166
修繕費	41,359,227	35,345,329	6,013,898
図書費	1,066,242	1,181,404	△ 115,162
印刷製本費	12,352,324	12,770,004	△ 417,680
光熱水料費	16,083,063	14,603,373	1,479,690
諸会費	64,600	64,600	-
賃借料	18,855,521	14,338,308	4,517,213
求人費	-	9,041	△ 9,041
衛生保健費	442,913	1,123,525	△ 680,612
広告宣伝費	7,138,007	6,706,053	431,954
保険料	2,490,216	2,480,632	9,584
研修費	254,264	62,092	192,172
租税公課	42,790,870	19,631,866	23,159,004
委託費	27,145,887	28,871,825	△ 1,725,938
雑費	11,051,454	6,978,435	4,073,019
除却費	6,978,137	49,898,803	△ 42,920,666
展示費	21,258,774	18,524,052	2,734,722
文化事業開催費	44,561,125	41,533,466	3,027,659
マナー事業開催費	7,613,832	4,704,647	2,909,185

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(56,760,464)	(55,278,924)	1,481,540
役員報酬	15,003,039	13,587,382	1,415,657
給料手当	7,193,945	6,714,002	479,943
賞与	753,804	585,946	167,858
賞与引当金繰入	953,642	894,342	59,300
臨時雇賃金	207,517	441,643	△ 234,126
退職金	-	59,021	△ 59,021
退職給付引当金繰入	465,755	437,918	27,837
役員退職慰労引当金繰入	1,923,720	1,794,485	129,235
通勤費	588,285	477,120	111,165
法定福利費	2,636,804	1,933,653	703,151
福利厚生費	574,283	522,286	51,997
旅費交通費	39,189	56,343	△ 17,154
通信費	340,416	307,156	33,260
運送費	133,794	172,620	△ 38,826
減価償却費	799,148	936,864	△ 137,716
備用品費	103,175	295,108	△ 191,933
修繕費	1,106,996	427,215	679,781
図書費	141,861	137,252	4,609
印刷製本費	79,527	116,904	△ 37,377
光熱水料費	152,347	125,829	26,518
諸会費	399,300	328,014	71,286
賃借料	3,882,431	2,947,953	934,478
求人費	-	1,879	△ 1,879
衛生保健費	26,693	181,171	△ 154,478
広告宣伝費	1,720	1,769	△ 49
保険料	7,943	7,877	66
研修費	11,180	9,337	1,843
租税公課	8,809,240	3,422,989	5,386,251
支払寄付金	1,012,000	1,062,000	△ 50,000
委託費	4,268,489	2,756,456	1,512,033
雑費	4,556,906	6,723,949	△ 2,167,043
除却費	587,315	7,812,441	△ 7,225,126
経常費用計	731,626,046	722,019,312	9,606,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,338,689	22,893,521	△ 27,232,210
特定資産評価損益等	△ 7,011,000	△ 18,376,000	11,365,000
評価損益等計	△ 7,011,000	△ 18,376,000	11,365,000
当期経常増減額	△ 11,349,689	4,517,521	△ 15,867,210
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	1,289	500	789
経常外費用計	1,289	91,991,404	△ 91,990,115
当期経常外増減額	△ 1,289	△ 91,991,404	91,990,115
当期一般正味財産増減額	△ 11,350,978	△ 87,473,883	76,122,905
一般正味財産期首残高	11,634,993,961	11,722,467,844	△ 87,473,883
一般正味財産期末残高	11,623,642,983	11,634,993,961	△ 11,350,978
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	4,508,000	4,732,000	△ 224,000
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	△ 7,402,590	△ 7,626,590	224,000
指定正味財産期首残高	427,872,494	435,499,084	△ 7,626,590
指定正味財産期末残高	420,469,904	427,872,494	△ 7,402,590
III 正味財産期末残高	12,044,112,887	12,062,866,455	△ 18,753,568

3 正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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				(102,095,266)	(102,095,266)					(41,056,484)		(143,151,750)
基本財産受取利息				102,095,266	102,095,266					41,056,484		143,151,750
特定資産運用益				(22,402,958)	(22,402,958)			(531,672)	(531,672)	(221,690)		(23,156,320)
特定資産受取利息				22,402,958	22,402,958			531,672	531,672	221,690		23,156,320
事業収益	(24,397,282)				(24,397,282)	(28,001,760)			(28,001,760)			(52,399,042)
博物館事業収益	24,397,282				24,397,282	28,001,760			28,001,760			52,399,042
受取寄付金	(2,894,590)			(445,000,000)	(447,894,590)					(53,000,000)		(500,894,590)
受取寄付金				445,000,000	445,000,000					53,000,000		498,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(27,573)			(280,868)	(308,441)	(3,026,793)	(3,938,658)	(1,456)	(6,966,907)	(410,307)		(7,685,655)
受取利息				55,453	55,453			1,456	1,456	40,088		96,997
雑収益	27,573			225,415	252,988	3,026,793	3,938,658		6,965,451	370,219		7,588,658
経常収益計	27,319,445	0	0	569,779,092	597,098,537	31,028,553	3,938,658	533,128	35,500,339	94,688,481	0	727,287,357
(2) 経常費用												
事業費	(435,250,021)	(115,539,216)	(83,536,112)		(634,325,349)	(35,541,461)	(4,878,772)	(120,000)	(40,540,233)			(674,865,582)
売店売上原価						19,104,168			19,104,168			19,104,168
役員報酬	18,685,095	12,597,315	12,597,315		43,879,725	1,386,258	608,778		1,995,036			45,874,761
給料手当	95,447,955	15,428,364	15,428,364		126,304,683	3,053,243	543,729		3,596,972			129,901,655
賞与	18,750,098	3,671,721	3,671,721		26,093,540	319,929	56,974		376,903			26,470,443
賞与引当金繰入	14,112,259	2,890,984	2,890,984		19,894,227	404,744	72,078		476,822			20,371,049
臨時雇賃金	9,195,623	609,846	609,846		10,415,315	88,075	15,685		103,760			10,519,075
退職金	2,035,826	139,107	139,107		2,314,040				0			2,314,040
退職給付引当金繰入	9,228,442	1,264,386	1,264,387		11,757,215	197,675	35,202		232,877			11,990,092
役員退職慰労引当金繰入	2,400,740	1,618,740	1,618,740		5,638,220	179,860	78,200		258,060			5,896,280
通勤費	6,515,200	880,969	880,969		8,277,138	249,679	44,463		294,142			8,571,280
被服費	239,750				239,750				0			239,750
法定福利費	24,669,953	3,522,377	3,522,378		31,714,708	1,038,571	184,951		1,223,522			32,938,230
福利厚生費	3,422,355	501,465	501,466		4,425,286	245,843	43,780		289,623			4,714,909
旅費交通費	319,653	68,327	68,327		444,705	56,725	2,962		19,594			464,299
通信費	1,585,082	270,167	200,780		2,056,029	144,479	25,729		170,208			2,226,237
運送費	571,466	73,893	69,773		715,132	56,784	10,112		66,896			782,028
減価償却費	79,698,859	3,660,605	3,660,605		87,020,069	842,880	832,566		1,675,446			88,695,515
備品消費費	1,357,029	337,607	117,091		1,811,727	465,790	7,798		473,588			2,285,315
修繕費	38,589,566	738,931	620,932		39,949,429	488,229	921,569		1,409,798			41,359,227
図書費	829,506	82,903	82,903		995,312	60,208	10,722		70,930			1,066,242
印刷製本費	1,523,653	5,963,803	4,825,104		12,312,560	33,753	6,011		39,764			12,352,324
光熱水料費	14,939,336	529,688	529,688		15,998,712	72,560	11,791		84,351			16,083,063
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
賃借料	13,122,161	1,896,072	1,896,072		16,914,305	1,647,776	293,440		1,941,216			18,855,521
衛生保健費	370,292	29,637	29,637		429,566	11,329	2,018		13,347			442,913
広告宣伝費	7,125,467	5,840	5,840		7,137,147	730	130		860			7,138,007
保険料	2,386,759	68,447	30,532		2,485,738	3,852	626		4,478			2,490,216
研修費	237,754	5,460	5,460		248,674	4,745	845		5,590			254,264
租税公課	27,905,375	5,264,946	5,268,946		38,439,267	3,601,688	629,915	120,000	4,351,603			42,790,870
委託費	10,485,394	4,110,608	11,458,758		26,054,760	927,891	163,236		1,091,127			27,145,887
雑費	5,686,368	2,667,146	1,859,420		10,212,934	609,331	229,189		838,520			11,051,454
除却費	2,489,631	2,078,737	2,078,737		6,647,105	284,759	46,273		331,032			6,978,137
展示費	21,258,774				21,258,774				0			21,258,774
文化事業開催費		44,561,125			44,561,125				0			44,561,125
マナー事業開催費			7,613,832		7,613,832				0			7,613,832
管理費										(56,760,464)		(56,760,464)
役員報酬										15,003,039		15,003,039
給料手当										7,193,945		7,193,945
賞与										753,804		753,804
賞与引当金繰入										953,642		953,642
臨時雇賃金										207,517		207,517
退職給付引当金繰入										465,755		465,755
役員退職慰労引当金繰入										1,923,720		1,923,720
通勤費										588,285		588,285
法定福利費										2,636,804		2,636,804
福利厚生費										574,283		574,283
旅費交通費										39,189		39,189
通信費										340,416		340,416
運送費										133,794		133,794
減価償却費										799,148		799,148
備品消費費										103,175		103,175
修繕費										1,106,996		1,106,996
図書費										141,861		141,861
印刷製本費										79,527		79,527
光熱水料費										152,347		152,347
諸会費										399,300		399,300
賃借料										3,882,431		3,882,431
衛生保健費										26,693		26,693
広告宣伝費										1,720		1,720
保険料										7,943		7,943
研修費										11,180		11,180
租税公課										8,809,240		8,809,240
支払寄付金										1,012,000		1,012,000
委託費										4,268,489		4,268,489
雑費										4,556,906		4,556,906
除却費										587,315		587,315
経常費用計	435,250,021	115,539,216	83,536,112	0	634,325,349	35,541,461	4,878,772	120,000	40,540,233	56,760,464	0	731,626,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 407,930,576	△ 115,539,216	△ 83,536,112	569,779,092	△ 37,226,812	△ 4,512,908	△ 940,114	413,128	△ 5,039,894	37,928,017		△ 4,338,689
特定資産評価損益等				△ 6,502,105	△ 6,502,105			△ 351,756	△ 351,756	△ 157,139		△ 7,011,000
評価損益等計				△ 6,502,105	△ 6,502,105			△ 351,756	△ 351,756	△ 157,139		△ 7,011,000
当期経常増減額	△ 407,930,576	△ 115,539,216	△ 83,536,112	563,276,987	△ 43,728,917	△ 4,512,908	△ 940,114	61,372	△ 5,391,650	37,770,878		△ 11,349,689
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
雑損失	270				270	1,019			1,019			1,289
経常外費用計	270	0	0	0	270	1,019	0	0	1,019	0		1,289
当期経常外増減額	△ 270	0	0	0	△ 270	△ 1,019	0	0	△ 1,019	0	0	△ 1,289
当期一般正味財産増減額	△ 407,930,846	△ 115,539,216	△ 83,536,112	563,276,987	△ 43,729,187	△ 4,513,927	△ 940,114	61,372	△ 5,392,669	37,770,878	0	△ 11,350,978
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,532,591,164	△ 494,044,141	△ 364,264,177	10,627,372,120	8,236,472,638	4,802,607	△ 36,740,306	3,340,034,043	3,308,096,344	79,074,001		11,623,642,983
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価損				4,508,000	4,508,000							4,508,000
一般正味財産への振替額				△ 2,894,590	△ 2,894,590							△ 2,894,590
当期指定正味財産増減額				△ 7,402,590	△ 7,402,590							△ 7,402,590
指定正味財産期首残高				427,872,494	427,872,494							427,872,494
指定正味財産期末残高				420,469,904	420,469,904							420,469,904
III 正味財産期末残高	△ 1,532,591,164	△ 494,044,141	△ 364,264,177	11,047,842,024	8,656,942,542	4,802,607	△ 36,740,306	3,340,034,043	3,308,096,344	79,074,001		12,044,112,887

法人会計費用按分
6.01%
901,683
432,356

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	8,847,067,561	282,000	192,244	8,847,157,317
預金	51,433,500		282,000	51,151,500
小 計	8,898,501,061	282,000	474,244	8,898,308,817
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	98,000,000	98,000,000	98,000,000
博物館建替積立資産	1,146,840,000	200,282,000	210,372,000	1,136,750,000
本館建替積立資産	138,575,972	126,000,000	264,575,972	-
減価償却引当資産	321,726,695	679,369,600	838,756,028	162,340,267
投資有価証券	56,387,500	-	-	56,387,500
博物館建物・設備	766,427,176	11,400,000	46,028,111	731,799,065
小 計	2,527,957,343	1,115,051,600	1,457,732,111	2,185,276,832
合 計	11,426,458,404	1,115,333,600	1,458,206,355	11,083,585,649

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	8,847,157,317	-	(8,847,157,317)	-
預金	51,151,500	(2,000,000)	(49,151,500)	-
小 計	8,898,308,817	(2,000,000)	(8,896,308,817)	-
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	-	-	(98,000,000)
博物館建替積立資産	1,136,750,000	(292,180,000)	(844,570,000)	-
減価償却引当資産	162,340,267	-	(162,340,267)	-
投資有価証券	56,387,500	-	(56,387,500)	-
博物館建物・設備	731,799,065	(126,289,904)	(605,509,161)	-
小 計	2,185,276,832	(418,469,904)	(1,668,806,928)	(98,000,000)
合 計	11,083,585,649	(420,469,904)	(10,565,115,745)	(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	1,729,558,493	997,759,428	731,799,065
その他固定資産			
建物・設備	598,472,600	12,746,960	585,725,640
構築物	98,945,000	35,956,596	62,988,404
器具・備品	1,217,755,799	1,068,567,337	149,188,462
ソフトウェア	13,899,332	6,725,263	7,174,069
小 計	1,929,072,731	1,123,996,156	805,076,575
合 計	3,658,631,224	2,121,755,584	1,536,875,640

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	2,346,290,000	246,290,000
東京地下鉄社債	3,000,000,000	3,297,390,000	297,390,000
利付国債	3,747,157,317	3,857,570,000	110,412,683
合 計	8,847,157,317	9,501,250,000	654,092,683

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とおりです。

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	21,647,593	21,324,691	21,647,593	-	21,324,691
退職給付引当金	130,593,670	12,455,847	21,924,823	-	121,124,694
役員退職慰労引当金	16,362,500	7,820,000	-	-	24,182,500

6 財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,464,018	
	預金	普通預金	運転資金として		
		みずほ銀行神田支店及び稲荷町支店			43,927,031
		東京都民銀行葛西支店			1,103,956
		東京都民銀行春日町支店			38,103
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			1,038,760
		みずほ信託銀行本店営業部			979,883
		商工中金本店営業部			420,750
		定期預金	運転資金として		
		みずほ銀行神田支店			672,000
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	21,745,785
	未収金	ヒューリック(株)	ヒューリック神田ビル敷金	17,525,280	
		その他未収金		2,565,613	
	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(株)社債利息		東京地下鉄社債利息未収分	12,796,738		
利付国債利息		利付国債利息未収分	4,482,466		
前払費用	(株)メロセルビス	博物館産産総合保険他	2,518,998		
	その他前払費用	ヒューリック神田ビル4月分賃借料他	1,013,009		
未収消費税等		消費税等還付金	1,503,583		
流動資産合計				117,594,931	
(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7口		3,000,000,000	
		利付国債10口		3,047,456,917	
		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		699,700,400	
		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。	51,151,500
	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。	932,030,000
			投資有価証券 利付国債1口	公益目的事業の積立 99.4% 1,129,929,500円 収益事業の積立 0.6% 6,820,500円	204,720,000
	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。	70,000,000	
		普通預金 みずほ銀行神田支店		92,340,267	
	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%	727,408,271	
江戸川区東葛西6-3-1		うち収益事業に使用0.6%	4,390,794		
その他固定資産	建物・設備	1,090.51㎡	1~8階のうち公益目的保有財産。建物全体の61.0%	356,251,769	
		千代田区神田須田町1-5-11	1~8階のうち収益事業使用部分。建物全体の28.8%	168,197,556	
		8階建	1~8階のうち管理部門使用部分。建物全体の10.2%	59,569,968	
	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。	1,706,347		
	世田谷区弦巻				
	構築物	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。	62,988,404	
		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。	140,398,125
		千代田区神田須田町1-5-11	公益事業部の器具備品であり、公益目的保有財産である。	67,020	
			1~8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%	6,472,702	
			1~8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%	750,205	
		1~8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%	1,500,410		

(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㎡	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。61.0%	153,358,880
		千代田区神田須田町1-5-11	建物賃貸等の施設の利用に相当する部分である。28.8%	72,405,504
			管理部門の施設の利用に相当する部分である。10.2%	25,643,616
	ソフトウェア	17,76㎡	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
		世田谷区弦巻	公益保有目的財産であり、POSレジソフト等である。	1,265,001
		無形固定資産	アーカイブアルバム等の公益目的保有財産部分である。74.2%	4,384,528
			アーカイブアルバム等の収益事業部分である。8.6%	508,180
	建設仮勘定	江戸川区東葛西6-3-1	博物館	1,600,000
			電話加入権	公益目的保有財産である。
	長期貸付金	千代田区神田須田町1-5-11	公益目的保有財産であり、交通文化事業他の利用に相当する部分である。74.2%	26,039
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	
		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。	1,490,000	
固定資産合計				12,147,498,399
資産合計				12,265,093,330
(流動負債)				
	買掛金	(株)メロコマース	博物館売店商品仕入れ	688,140
		オークコーポレーション	博物館売店商品仕入れ	242,294
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	406,911
	未払金	職員退職金	4名分	9,670,590
		丹青社	メロネットワーク更新工事	5,538,780
		その他未払金		9,282,707
	未払費用	(株)地下鉄ビルディング	博物館保守管理業務	4,151,532
		デロイトトーマツ	業務報酬料	1,944,000
		その他未払費用		12,955,088
	前受金	東京地下鉄(株)	本館ビル3階賃料・共益費	609,670
その他前受金			140,000	
預り金	住民税3月分		1,275,000	
	その他預り金		1,216,056	
賞与引当金	職員に対するもの		21,324,691	
未払法人税等			483,290	
流動負債合計				69,928,749
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの		121,124,694
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		24,182,500
	長期預り金	東京地下鉄(株)	預り敷金	5,464,500
谷内田尚司			280,000	
固定負債合計				151,051,694
負債合計				220,980,443
正味財産				12,044,112,887