

1 貸 借 対 照 表

平成28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	121,562,268	49,644,501	71,917,767
商品	20,152,929	21,745,785	△ 1,592,856
未収金	4,412,936	20,090,893	△ 15,677,957
未収収益	20,572,735	21,078,162	△ 505,427
前払費用	4,977,570	3,532,007	1,445,563
未収消費税等	1,021,121	1,503,583	△ 482,462
流動資産合計	172,699,559	117,594,931	55,104,628
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,847,243,897	8,847,157,317	86,580
預金	51,151,500	51,151,500	-
基本財産合計	8,898,395,397	8,898,308,817	86,580
(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	1,149,090,000	1,136,750,000	12,340,000
減価償却引当資産	194,340,267	162,340,267	32,000,000
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	782,492,332	731,799,065	50,693,267
特定資産合計	2,280,310,099	2,185,276,832	95,033,267
(3)その他固定資産			
建物・設備	567,984,123	585,725,640	△ 17,741,517
構築物	58,331,744	62,988,404	△ 4,656,660
器具・備品	159,070,877	149,188,462	9,882,415
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	4,394,203	7,174,069	△ 2,779,866
建設仮勘定	-	1,600,000	△ 1,600,000
電話加入権	46,175	46,175	-
長期貸付金	360,000	1,490,000	△ 1,130,000
その他固定資産合計	1,045,887,122	1,063,912,750	△ 18,025,628
固定資産合計	12,224,592,618	12,147,498,399	77,094,219
資産合計	12,397,292,177	12,265,093,330	132,198,847

(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	1,147,555	1,337,345	△ 189,790
未払金	139,520,765	24,492,077	115,028,688
未払費用	26,290,268	19,050,620	7,239,648
前受金	1,359,675	749,670	610,005
預り金	2,268,373	2,491,056	△ 222,683
賞与引当金	23,345,527	21,324,691	2,020,836
未払法人税等	483,290	483,290	-
流動負債合計	194,415,453	69,928,749	124,486,704
2 固定負債			
退職給付引当金	129,019,868	121,124,694	7,895,174
役員退職慰労引当金	22,857,500	24,182,500	△ 1,325,000
長期預り金	5,744,500	5,744,500	-
固定負債合計	157,621,868	151,051,694	6,570,174
負債合計	352,037,321	220,980,443	131,056,878
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	412,927,314	420,469,904	△ 7,542,590
指定正味財産合計	412,927,314	420,469,904	△ 7,542,590
(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)	(410,927,314)	(418,469,904)	(△ 7,542,590)
2 一般正味財産	11,632,327,542	11,623,642,983	8,684,559
(うち基本財産への充当額)	(8,896,395,397)	(8,896,308,817)	(86,580)
(うち特定資産への充当額)	(1,771,382,785)	(1,668,806,928)	(102,575,857)
正味財産合計	12,045,254,856	12,044,112,887	1,141,969
負債及び正味財産合計	12,397,292,177	12,265,093,330	132,198,847

2 正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3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			
基本財産運用益	(136,958,552)	(143,151,750)	△ 6,193,198
基本財産受取利息	136,958,552	143,151,750	△ 6,193,198
特定資産運用益	(21,870,307)	(23,156,320)	△ 1,286,013
特定資産受取利息	21,870,307	23,156,320	△ 1,286,013
事業収益	(55,439,537)	(52,399,042)	3,040,495
博物館事業収益	55,439,537	52,399,042	3,040,495
受取寄付金	(527,894,590)	(500,894,590)	27,000,000
受取寄付金	525,000,000	498,000,000	27,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(18,854,821)	(7,685,655)	11,169,166
受取利息	107,841	96,997	10,844
雑収益	18,746,980	7,588,658	11,158,322
経常収益計	761,017,807	727,287,357	33,730,450
(2) 経常費用			
事業費	(701,714,295)	(674,865,582)	26,848,713
売店売上原価	20,557,828	19,104,168	1,453,660
役員報酬	40,129,708	45,874,761	△ 5,745,053
給料手当	141,155,548	129,901,655	11,253,893
賞与	19,453,220	26,470,443	△ 7,017,223
賞与引当金繰入	22,479,257	20,371,049	2,108,208
臨時雇賃金	13,234,263	10,519,075	2,715,188
退職金	858,630	2,314,040	△ 1,455,410
退職給付引当金繰入	8,958,054	11,990,092	△ 3,032,038
役員退職慰労引当金繰入	2,990,526	5,896,280	△ 2,905,754
通勤費	8,433,436	8,571,280	△ 137,844
被服費	412,700	239,750	172,950
法定福利費	33,421,314	32,938,230	483,084
福利厚生費	4,146,490	4,714,909	△ 568,419
旅費交通費	638,270	464,299	173,971
通信費	2,933,174	2,226,237	706,937
運送費	735,211	782,028	△ 46,817
減価償却費	102,852,513	88,695,515	14,156,998
備用品費	4,408,278	2,285,315	2,122,963
修繕費	44,525,384	41,359,227	3,166,157
図書費	1,089,978	1,066,242	23,736
印刷製本費	12,111,809	12,352,324	△ 240,515
光熱水料費	14,482,716	16,083,063	△ 1,600,347
諸会費	64,600	64,600	-
賃借料	165,672	18,855,521	△ 18,689,849
求人費	7,198	-	7,198
衛生保健費	553,610	442,913	110,697
広告宣伝費	17,879,547	7,138,007	10,741,540
保険料	2,866,827	2,490,216	376,611
研修費	44,831	254,264	△ 209,433
租税公課	33,842,231	42,790,870	△ 8,948,639
委託費	36,560,229	27,145,887	9,414,342
雑費	10,962,950	11,051,454	△ 88,504
除却費	13,779,732	6,978,137	6,801,595
展示費	20,607,629	21,258,774	△ 651,145
文化事業開催費	59,394,867	44,561,125	14,833,742
マナー事業開催費	4,976,065	7,613,832	△ 2,637,767

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(47,602,196)	(56,760,464)	△ 9,158,268
役員報酬	14,099,627	15,003,039	△ 903,412
給料手当	6,310,463	7,193,945	△ 883,482
賞与	765,900	753,804	12,096
賞与引当金繰入	866,270	953,642	△ 87,372
臨時雇賃金	408,839	207,517	201,322
退職給付引当金繰入	439,723	465,755	△ 26,032
役員退職慰労引当金繰入	1,050,724	1,923,720	△ 872,996
通勤費	463,063	588,285	△ 125,222
法定福利費	2,128,139	2,636,804	△ 508,665
福利厚生費	362,925	574,283	△ 211,358
旅費交通費	15,194	39,189	△ 23,995
通信費	427,417	340,416	87,001
運送費	3,665	133,794	△ 130,129
減価償却費	2,543,654	799,148	1,744,506
備用品費	146,395	103,175	43,220
修繕費	874,329	1,106,996	△ 232,667
図書費	128,373	141,861	△ 13,488
印刷製本費	47,959	79,527	△ 31,568
光熱水料費	242,398	152,347	90,051
諸会費	398,300	399,300	△ 1,000
賃借料	-	3,882,431	△ 3,882,431
求人費	1,342	-	1,342
衛生保健費	29,511	26,693	2,818
広告宣伝費	315,570	1,720	313,850
保険料	32,929	7,943	24,986
研修費	6,280	11,180	△ 4,900
租税公課	5,487,397	8,809,240	△ 3,321,843
支払寄付金	1,022,000	1,012,000	10,000
委託費	2,881,015	4,268,489	△ 1,387,474
雑費	6,102,793	4,556,906	1,545,887
除却費	2	587,315	△ 587,313
経常費用計	749,316,491	731,626,046	17,690,445
評価損益等調整前当期経常増減額	11,701,316	4,338,689	7,362,627
特定資産評価損益等	△ 3,012,000	△ 7,011,000	3,999,000
評価損益等計	△ 3,012,000	△ 7,011,000	3,999,000
当期経常増減額	8,689,316	△ 11,349,689	20,039,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
雑損失	4,757	1,289	3,468
経常外費用計	4,757	1,289	3,468
当期経常外増減額	△ 4,757	△ 1,289	△ 3,468
当期一般正味財産増減額	8,684,559	△ 11,350,978	20,035,537
一般正味財産期首残高	11,623,642,983	11,634,993,961	△ 11,350,978
一般正味財産期末残高	11,632,327,542	11,623,642,983	8,684,559
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	4,648,000	4,508,000	140,000
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	△ 7,542,590	△ 7,402,590	△ 140,000
指定正味財産期首残高	420,469,904	427,872,494	△ 7,402,590
指定正味財産期末残高	412,927,314	420,469,904	△ 7,542,590
III 正味財産期末残高	12,045,254,856	12,044,112,887	1,141,969

3 正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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				(95,905,180)	(95,905,180)					(41,053,372)		(136,958,552)
基本財産受取利息				95,905,180	95,905,180					41,053,372		136,958,552
特定資産運用益				(21,744,819)	(21,744,819)			(111,949)	(111,949)	(13,539)		(21,870,307)
特定資産受取利息				21,744,819	21,744,819			111,949	111,949	13,539		21,870,307
事業収益	(25,666,991)				(25,666,991)	(29,772,546)			(29,772,546)			(55,439,537)
博物館事業収益	25,666,991				25,666,991	29,772,546			29,772,546			55,439,537
受取寄付金	(2,894,590)			(500,000,000)	(502,894,590)					(25,000,000)		(527,894,590)
受取寄付金				500,000,000	500,000,000					25,000,000		525,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(22,264)			(358,905)	(381,169)	(2,962,346)	(15,371,960)	(1,267)	(18,335,573)	(138,079)		(18,854,821)
受取利息				72,810	72,810			1,267	1,267	33,764		107,841
雑収益	22,264			286,095	308,359	2,962,346	15,371,960		18,334,306	104,315		18,746,980
経常収益計	28,583,845	0	0	618,008,904	646,592,749	32,734,892	15,371,960	113,216	48,220,068	66,204,990	0	761,017,807
(2) 経常費用												
事業費	(443,913,222)	(142,148,597)	(67,669,784)		(653,731,603)	(34,337,238)	(13,525,454)	(120,000)	(47,982,692)			(701,714,295)
売店売上原価						20,557,828			20,557,828			20,557,828
役員報酬	17,371,734	10,294,400	10,294,400		37,960,534	1,084,587	1,084,587		2,169,174			40,129,708
給料手当	92,467,091	28,526,136	16,102,724		137,095,951	3,215,523	844,074		4,059,597			141,155,548
賞与	14,902,156	2,560,338	1,498,014		18,960,508	390,267	102,445		492,712			19,453,220
賞与引当金繰入	14,930,815	4,490,108	2,501,052		21,921,975	441,411	115,871		557,282			22,479,257
臨時雇賃金	11,507,767	900,006	563,478		12,971,251	208,326	54,686		263,012			13,234,263
退職金		570,130	288,500		858,630				0			858,630
退職給付引当金繰入	6,316,629	1,488,906	869,639		8,675,174	224,063	58,817		282,880			8,958,054
役員退職慰労引当金繰入	1,293,200	767,838	767,838		2,828,876	80,825	80,825		161,650			2,990,526
通勤費	6,136,776	1,245,918	752,849		8,135,543	235,955	61,938		297,893			8,433,436
被服費	412,700				412,700				0			412,700
法定福利費	22,676,577	5,851,984	3,523,697		32,052,258	1,084,401	284,655		1,369,056			33,421,314
福利厚生費	2,942,129	580,979	389,908		3,913,016	184,930	48,544		233,474			4,146,490
旅費交通費	477,461	114,946	36,088		628,495	7,743	2,032		9,775			638,270
通信費	2,020,355	385,025	252,830		2,658,210	217,793	57,171		274,964			2,933,174
運送費	708,596	19,229	5,028		732,853	1,868	490		2,358			735,211
減価償却費	87,885,742	5,189,573	3,615,808		96,691,123	1,782,932	4,378,458		6,161,390			102,852,513
備用品費	3,606,778	457,849	129,475		4,194,102	194,595	19,581		214,176			4,408,278
修繕費	40,922,989	698,278	696,528		42,317,795	451,906	1,755,683		2,207,589			44,525,384
図書費	863,691	73,083	70,620		1,007,394	65,413	17,171		82,584			1,089,978
印刷製本費	594,529	6,500,927	4,985,501		12,080,957	24,437	6,415		30,852			12,111,809
光熱水料費	13,361,028	216,258	216,258		13,793,544	125,952	563,220		689,172			14,482,716
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
貸借料	165,672				165,672				0			165,672
求人費	4,902	717	717		6,336	683	179		862			7,198
衛生保健費	466,298	40,191	28,137		534,626	15,037	3,947		18,984			553,610
広告宣伝費	17,113,857	318,240	244,440		17,676,537	160,800	42,210		203,010			17,879,547
保険料	2,656,523	82,717	30,807		2,770,047	17,110	79,670		96,780			2,866,827
研修費	34,071	3,360	3,360		40,791	3,200	840		4,040			44,831
租税公課	20,636,122	3,381,816	3,380,192		27,398,130	2,835,952	3,488,149	120,000	6,444,101			33,842,231
委託費	21,813,739	4,438,290	9,921,561		36,173,590	306,249	80,390		386,639			36,560,229
雑費	5,171,334	3,556,488	1,524,270		10,252,092	417,452	293,406		710,858			10,962,950
除却費	13,779,732				13,779,732				0			13,779,732
展示費	20,607,629				20,607,629				0			20,607,629
文化事業開催費		59,394,867			59,394,867				0			59,394,867
マナー事業開催費			4,976,065		4,976,065				0			4,976,065
管理費										(47,602,196)		(47,602,196)
役員報酬										14,099,627		14,099,627
給料手当										6,310,463		6,310,463
賞与										765,900		765,900
賞与引当金繰入										866,270		866,270
臨時雇賃金										408,839		408,839
退職給付引当金繰入										439,723		439,723
役員退職慰労引当金繰入										1,050,724		1,050,724
通勤費										463,063		463,063
法定福利費										2,128,139		2,128,139
福利厚生費										362,925		362,925
旅費交通費										15,194		15,194
通信費										427,417		427,417
運送費										3,665		3,665
減価償却費										2,543,654		2,543,654
備用品費										146,395		146,395
修繕費										874,329		874,329
図書費										128,373		128,373
印刷製本費										47,959		47,959
光熱水料費										242,398		242,398
諸会費										398,300		398,300
求人費										1,342		1,342
衛生保健費										29,511		29,511
広告宣伝費										315,570		315,570
保険料										32,929		32,929
研修費										6,280		6,280
租税公課										5,487,397		5,487,397
支払寄付金										1,022,000		1,022,000
委託費										2,881,015		2,881,015
雑費										6,102,793		6,102,793
除却費										2		2
経常費用計	443,913,222	142,148,597	67,669,784	0	653,731,603	34,337,238	13,525,454	120,000	47,982,692	47,602,196	0	749,316,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 415,329,377	△ 142,148,597	△ 67,669,784	618,008,904	△ 7,138,854	△ 1,602,346	1,846,506	△ 6,784	237,376	18,602,794		11,701,316
特定資産評価損益等				△ 2,993,928	△ 2,993,928				△ 18,072	△ 18,072		△ 3,012,000
評価損益等計				△ 2,993,928	△ 2,993,928				△ 18,072	△ 18,072		△ 3,012,000
当期経常増減額	△ 415,329,377	△ 142,148,597	△ 67,669,784	615,014,976	△ 10,132,782	△ 1,602,346	1,846,506	△ 24,856	219,304	18,602,794		8,689,316
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
雑損失	700				700	4,057			4,057			4,757
経常外費用計	700				700	4,057			4,057			4,757
当期経常外増減額	△ 700				△ 700	△ 4,057			△ 4,057		0	△ 4,757
当期一般正味財産増減額	△ 415,330,077	△ 142,148,597	△ 67,669,784	615,014,976	△ 10,133,482	△ 1,606,403	1,846,506	△ 24,856	215,247	18,602,794	0	8,684,559
一般正味財産期首残高												11,623,642,983
一般正味財産期末残高												11,632,327,542
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価損				4,648,000	4,648,000							4,648,000
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				△ 7,542,590	△ 7,542,590							△ 7,542,590
指定正味財産期首残高				420,469,904	420,469,904							420,469,904
指定正味財産期末残高				412,927,314	412,927,314							412,927,314
III 正味財産期末残高												12,045,254,856

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	8,847,157,317	1,500,086,580	1,500,000,000	8,847,243,897
預 金	51,151,500	—	—	51,151,500
小 計	8,898,308,817	1,500,086,580	1,500,000,000	8,898,395,397
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	1,136,750,000	48,808,000	36,468,000	1,149,090,000
減価償却引当資産	162,340,267	446,000,000	414,000,000	194,340,267
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	731,799,065	101,395,570	50,702,303	782,492,332
小 計	2,185,276,832	694,203,570	599,170,303	2,280,310,099
合 計	11,083,585,649	2,194,290,150	2,099,170,303	11,178,705,496

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	8,847,243,897	—	(8,847,243,897)	—
預 金	51,151,500	(2,000,000)	(49,151,500)	—
小 計	8,898,395,397	(2,000,000)	(8,896,395,397)	—
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	1,149,090,000	(287,532,000)	(861,558,000)	—
減価償却引当資産	194,340,267	—	(194,340,267)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	782,492,332	(123,395,314)	(659,097,018)	—
小 計	2,280,310,099	(410,927,314)	(1,771,382,785)	(98,000,000)
合 計	11,178,705,496	(412,927,314)	(10,667,778,182)	(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	1,819,757,063	1,037,264,731	782,492,332
その他固定資産			
建物・設備	598,472,600	30,488,477	567,984,123
構築物	98,945,000	40,613,256	58,331,744
器具・備品	1,254,746,679	1,095,675,802	159,070,877
ソフトウェア	13,899,332	9,505,129	4,394,203
小 計	1,966,063,611	1,176,282,664	789,780,947
合 計	3,785,820,674	2,213,547,395	1,572,273,279

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京交通債券	2,100,000,000	2,356,440,000	256,440,000
東京地下鉄社債	4,500,000,000	4,991,540,000	491,540,000
利付国債	2,247,243,897	2,379,065,000	131,821,103
合 計	8,847,243,897	9,727,045,000	879,801,103

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)

内 容	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	21,324,691	23,345,527	21,324,691	-	23,345,527
退職給付引当金	121,124,694	9,397,777	1,502,603	-	129,019,868
役員退職慰労引当金	24,182,500	4,041,250	5,366,250	-	22,857,500

6 財産目録
平成28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	1,437,052		
	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			102,920,610	
		東京都民銀行葛西支店			13,419,258	
		東京都民銀行春日町支店			34,437	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			1,036,266	
		みずほ信託銀行本店営業部			2,297,051	
		商工中金本店営業部			417,594	
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	20,152,929	
	未収金	東京地下鉄(株)	特定出向者1~3月給与他	2,965,109		
		その他未収金		1,447,827		
未収収益	東京交通債券利息	東京交通債券利息未収分	3,844,236			
	東京地下鉄(株)社債利息	東京地下鉄社債利息未収分	12,906,913			
	利付国債利息	利付国債利息未収分	3,821,586			
前払費用	(株)トロセルビス	博物館動産総合保険他	3,044,860			
	その他前払費用		1,932,710			
	未収消費税等		1,021,121			
流動資産合計				172,699,559		
(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		4,500,000,000		
		利付国債8口		1,547,510,209		
		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		699,733,688		
		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。公益目的事業の積立 99.4% 1,142,195,460円	916,890,000
				投資有価証券 利付国債1口	収益事業の積立 0.6% 6,894,540円	212,200,000
	定期預金 みずほ銀行神田支店		20,000,000			
減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行神田支店	博物館展示物等固定資産の更新用資金である。	80,000,000			
	普通預金 みずほ銀行神田支店		114,340,267			
投資有価証券	㈱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%	777,797,378			
	江戸川区東葛西6-3-1	うち収益事業に使用0.6%	4,694,954			
その他固定資産	建物・設備	1,080.68㎡	1~8階のうち公益目的保有財産。建物全体の60.8%	344,356,022		
		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29.0%	164,248,761		
		8階建	1~8階のうち管理部門使用部分。建物全体の10.2%	57,770,254		
	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。	1,609,086			
	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。	58,331,744		
	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。	150,565,053		
		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。	898,417		
			1~8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%	5,644,697		
			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%	654,237		
		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%	1,308,473			

(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。60.8%	152,856,064
		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。29.0%	72,908,320
			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。	893,001
		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%	2,597,820
	電話加入権		アーカイブアルバム等の収益事業部分である。8.6%	301,103
			アーカイブアルバム等の管理部門部分である。17.2%	602,207
			公益目的保有財産である。	11,082
	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。	360,000	
固定資産合計				12,224,592,618
資産合計				12,397,292,177
(流動負債)				
	買掛金	(株)ストロコマース	博物館売店商品仕入れ	434,520
		ヴァリエ	博物館売店商品仕入れ	257,151
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	455,884
	未払金	地下鉄ビルディング(株)	博物館中央監視装置ほか施設改良	116,075,559
		クレンジード(株)	OA機器導入他	4,966,488
		その他未払金		18,478,718
	未払費用	大日本印刷(株)	アーカイブ業務委託	5,623,363
		(株)地下鉄ビルディング	博物館保守管理業務	4,230,632
		その他未払費用		16,436,273
	前受金	東京地下鉄(株)	本館ビル2、3階賃料・共益費	1,219,675
		その他前受金		140,000
	預り金	住民税3月分		1,192,800
		その他預り金		1,075,573
賞与引当金	職員に対するもの		23,345,527	
未払法人税等			483,290	
流動負債合計				194,415,453
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの		129,019,868
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		22,857,500
	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				157,621,868
負債合計				352,037,321
正味財産				12,045,254,856