

1 貸 借 対 照 表

平成29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	84,893,583	121,562,268	△ 36,668,685
商品	21,161,140	20,152,929	1,008,211
未収金	4,671,319	4,412,936	258,383
未収収益	21,513,036	20,572,735	940,301
前払費用	3,554,664	4,977,570	△ 1,422,906
未収消費税等	-	1,021,121	△ 1,021,121
流動資産合計	135,793,742	172,699,559	△ 36,905,817
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,547,423,713	8,847,243,897	△ 299,820,184
預金	351,151,500	51,151,500	300,000,000
基本財産合計	8,898,575,213	8,898,395,397	179,816
(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	1,142,420,000	1,149,090,000	△ 6,670,000
減価償却引当資産	153,340,267	194,340,267	△ 41,000,000
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	741,327,655	782,492,332	△ 41,164,677
特定資産合計	2,191,475,422	2,280,310,099	△ 88,834,677
(3)その他固定資産			
建物・設備	550,248,151	567,984,123	△ 17,735,972
構築物	54,022,149	58,331,744	△ 4,309,595
器具・備品	155,371,831	159,070,877	△ 3,699,046
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	4,962,595	4,394,203	568,392
電話加入権	46,175	46,175	-
長期貸付金	40,000	360,000	△ 320,000
その他固定資産合計	1,020,390,901	1,045,887,122	△ 25,496,221
固定資産合計	12,110,441,536	12,224,592,618	△ 114,151,082
資産合計	12,246,235,278	12,397,292,177	△ 151,056,899

(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	1,703,771	1,147,555	556,216
未払金	26,198,300	139,520,765	△ 113,322,465
未払費用	24,304,747	26,290,268	△ 1,985,521
前受金	1,359,675	1,359,675	-
預り金	2,402,104	2,268,373	133,731
賞与引当金	21,542,308	23,345,527	△ 1,803,219
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	397,500	-	397,500
流動負債合計	78,391,695	194,415,453	△ 116,023,758
2 固定負債			
退職給付引当金	135,543,158	129,019,868	6,523,290
役員退職慰労引当金	30,084,230	22,857,500	7,226,730
長期預り金	5,744,500	5,744,500	-
固定負債合計	171,371,888	157,621,868	13,750,020
負債合計	249,763,583	352,037,321	△ 102,273,738
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	405,020,724	412,927,314	△ 7,906,590
指定正味財産合計	405,020,724	412,927,314	△ 7,906,590
(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)	(403,020,724)	(410,927,314)	(△ 7,906,590)
2 一般正味財産	11,591,450,971	11,632,327,542	△ 40,876,571
(うち基本財産への充当額)	(8,896,575,213)	(8,896,395,397)	(179,816)
(うち特定資産への充当額)	(1,690,454,698)	(1,771,382,785)	(△ 80,928,087)
正味財産合計	11,996,471,695	12,045,254,856	△ 48,783,161
負債及び正味財産合計	12,246,235,278	12,397,292,177	△ 151,056,899

2 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	(132,898,951)	(136,958,552)	△ 4,059,601
基本財産受取利息	132,898,951	136,958,552	△ 4,059,601
特定資産運用益	(17,935,099)	(21,870,307)	△ 3,935,208
特定資産受取利息	17,935,099	21,870,307	△ 3,935,208
事業収益	(72,068,949)	(55,439,537)	16,629,412
博物館事業収益	72,068,949	55,439,537	16,629,412
受取寄付金	(531,894,590)	(527,894,590)	4,000,000
受取寄付金	529,000,000	525,000,000	4,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(18,603,955)	(18,854,821)	△ 250,866
受取利息	4,816	107,841	△ 103,025
雑収益	18,599,139	18,746,980	△ 147,841
経常収益計	773,401,544	761,017,807	12,383,737
(2) 経常費用			
事業費	(746,439,002)	(701,714,295)	44,724,707
売店売上原価	32,769,507	20,557,828	12,211,679
役員報酬	38,931,736	40,129,708	△ 1,197,972
給料手当	141,020,763	141,155,548	△ 134,785
賞与	16,571,259	19,453,220	△ 2,881,961
賞与引当金繰入	20,722,558	22,479,257	△ 1,756,699
臨時雇賃金	12,295,055	13,234,263	△ 939,208
退職金	1,544,472	858,630	685,842
退職給付引当金繰入	9,114,029	8,958,054	155,975
役員退職慰労引当金繰入	5,347,782	2,990,526	2,357,256
通勤費	7,660,753	8,433,436	△ 772,683
被服費	3,787,950	412,700	3,375,250
法定福利費	32,900,825	33,421,314	△ 520,489
福利厚生費	4,087,540	4,146,490	△ 58,950
旅費交通費	815,512	638,270	177,242
通信費	3,135,467	2,933,174	202,293
運送費	162,899	735,211	△ 572,312
減価償却費	109,716,192	102,852,513	6,863,679
備品消費	3,075,210	4,408,278	△ 1,333,068
修繕費	58,121,706	44,525,384	13,596,322
図書費	1,081,109	1,089,978	△ 8,869
印刷製本費	17,362,296	12,111,809	5,250,487
光熱水料費	12,748,521	14,482,716	△ 1,734,195
諸会費	64,600	64,600	-
賃借料	165,672	165,672	-
求人費	9,407	7,198	2,209
衛生保健費	613,404	553,610	59,794
広告宣伝費	16,597,891	17,879,547	△ 1,281,656
保険料	3,160,620	2,866,827	293,793
研修費	73,476	44,831	28,645
租税公課	29,755,883	33,842,231	△ 4,086,348
委託費	50,113,888	36,560,229	13,553,659
雑費	11,140,119	10,962,950	177,169
除却費	1,444,433	13,779,732	△ 12,335,299
展示費	17,216,484	20,607,629	△ 3,391,145
文化事業開催費	77,643,484	59,394,867	18,248,617
マナー事業開催費	5,466,500	4,976,065	490,435

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(46,179,357)	(47,602,196)	△ 1,422,839
役員報酬	13,678,718	14,099,627	△ 420,909
給料手当	6,309,465	6,310,463	△ 998
賞与	786,507	765,900	20,607
賞与引当金繰入	819,750	866,270	△ 46,520
臨時雇賃金	191,657	408,839	△ 217,182
退職金	219,079	-	219,079
退職給付引当金繰入	495,473	439,723	55,750
役員退職慰勞引当金繰入	1,878,948	1,050,724	828,224
通勤費	425,485	463,063	△ 37,578
法定福利費	2,118,495	2,128,139	△ 9,644
福利厚生費	318,851	362,925	△ 44,074
旅費交通費	77,587	15,194	62,393
通信費	417,562	427,417	△ 9,855
運送費	1,596	3,665	△ 2,069
減価償却費	4,392,239	2,543,654	1,848,585
備品消費	62,746	146,395	△ 83,649
修繕費	932,797	874,329	58,468
図書費	126,286	128,373	△ 2,087
印刷製本費	40,078	47,959	△ 7,881
光熱水料費	240,296	242,398	△ 2,102
諸会費	398,300	398,300	-
求人費	1,753	1,342	411
衛生保健費	41,469	29,511	11,958
広告宣伝費	1,571	315,570	△ 313,999
保険料	42,530	32,929	9,601
研修費	11,616	6,280	5,336
租税公課	1,702,491	5,487,397	△ 3,784,906
支払寄付金	1,014,000	1,022,000	△ 8,000
委託費	2,672,400	2,881,015	△ 208,615
雑費	6,759,611	6,102,793	656,818
除却費	1	2	△ 1
経常費用計	792,618,359	749,316,491	43,301,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,216,815	11,701,316	△ 30,918,131
特定資産評価損益等	△ 21,658,000	△ 3,012,000	△ 18,646,000
評価損益等計	△ 21,658,000	△ 3,012,000	△ 18,646,000
当期経常増減額	△ 40,874,815	8,689,316	△ 49,564,131
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
雑損失	1,756	4,757	△ 3,001
経常外費用計	1,756	4,757	△ 3,001
当期経常外増減額	△ 1,756	△ 4,757	3,001
当期一般正味財産増減額	△ 40,876,571	8,684,559	△ 49,561,130
一般正味財産期首残高	11,632,327,542	11,623,642,983	8,684,559
一般正味財産期末残高	11,591,450,971	11,632,327,542	△ 40,876,571
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	5,012,000	4,648,000	364,000
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	△ 7,906,590	△ 7,542,590	△ 364,000
指定正味財産期首残高	412,927,314	420,469,904	△ 7,542,590
指定正味財産期末残高	405,020,724	412,927,314	△ 7,906,590
III 正味財産期末残高	11,996,471,695	12,045,254,856	△ 48,783,161

3 正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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				(91,845,630)	(91,845,630)					(41,053,321)		(132,898,951)
基本財産受取利息				91,845,630	91,845,630					41,053,321		132,898,951
特定資産運用益				(17,842,644)	(17,842,644)			(87,254)	(87,254)	(5,201)		(17,935,099)
特定資産受取利息				17,842,644	17,842,644			87,254	87,254	5,201		17,935,099
事業収益	(26,357,484)				(26,357,484)	(45,711,465)			(45,711,465)			(72,068,949)
博物館事業収益	26,357,484				26,357,484	45,711,465			45,711,465			72,068,949
受取寄付金	(2,894,590)			(529,000,000)	(531,894,590)							(531,894,590)
受取寄付金				529,000,000	529,000,000							529,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(23,898)			(251,936)	(275,834)	(3,007,619)	(15,231,960)	(136)	(18,239,715)	(88,406)		(18,603,955)
受取利息				3,250	3,250			136	136	1,430		4,816
雑収益	23,898			248,686	272,584	3,007,619	15,231,960		18,239,579	86,976		18,599,139
経常収益計	29,275,972	0	0	638,940,210	668,216,182	48,719,084	15,231,960	87,390	64,038,434	41,146,928	0	773,401,544
(2) 経常費用												
事業費	(467,242,827)	(159,973,670)	(62,772,191)		(689,988,688)	(44,264,010)	(12,066,304)	(120,000)	(56,450,314)			(746,439,002)
売店売上原価						32,769,507			32,769,507			32,769,507
役員報酬	16,901,670	9,962,824	9,962,824		36,827,318	1,052,209	1,052,209		2,104,418			38,931,736
給料手当	94,348,669	27,582,351	15,030,788		136,961,808	3,215,014	843,941		4,058,955			141,020,763
賞与	14,584,460	852,277	628,552		16,065,289	400,768	105,202		505,970			16,571,259
賞与引当金繰入	14,492,628	3,695,731	2,006,844		20,195,203	417,707	109,648		527,355			20,722,558
臨時雇賃金	10,958,673	782,943	430,143		12,171,759	97,660	25,636		123,296			12,295,055
退職金	1,190,576	160,096	160,096		1,510,768	16,852	16,852		33,704			1,544,472
退職給付引当金繰入	6,939,297	1,160,010	695,979		8,795,286	252,470	66,273		318,743			9,114,029
役員退職慰労引当金繰入	2,312,554	1,373,079	1,373,079		5,058,712	144,535	144,535		289,070			5,347,782
通勤費	5,622,184	1,111,597	653,253		7,387,034	216,807	56,912		273,719			7,660,753
被服費	3,787,950				3,787,950				0			3,787,950
法定福利費	23,159,645	5,258,660	3,119,668		31,537,973	1,079,487	283,365		1,362,852			32,900,825
福利厚生費	2,931,194	582,368	368,857		3,882,419	162,472	42,649		205,121			4,087,540
旅費交通費	541,978	139,419	84,202		765,599	39,535	10,378		49,913			815,512
通信費	2,095,114	502,042	269,689		2,866,845	212,770	55,852		268,622			3,135,467
運送費	148,273	9,077	4,521		161,871	814	214		1,028			162,899
減価償却費	95,640,407	4,837,642	3,266,658		103,744,707	1,647,515	4,323,970		5,971,485			109,716,192
備用品費	1,558,334	847,088	239,423		2,644,845	421,972	8,393		430,365			3,075,210
修繕費	54,132,590	865,474	747,202		55,745,266	482,237	1,894,203		2,376,440			58,121,706
図書費	862,851	68,837	68,179		999,867	64,350	16,892		81,242			1,081,109
印刷製本費	5,303,524	7,293,794	4,739,194		17,336,512	20,423	5,361		25,784			17,362,296
光熱水料費	11,636,552	214,384	214,384		12,065,320	124,861	558,340		683,201			12,748,521
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
賃借料	165,672				165,672				0			165,672
求人費	6,406	937	937		8,280	893	234		1,127			9,407
衛生保健費	510,200	43,889	32,637		586,726	21,131	5,547		26,678			613,404
広告宣伝費	16,575,200	14,341	7,340		16,596,881	800	210		1,010			16,597,891
保険料	2,805,531	190,212	40,672		3,036,415	22,098	102,107		124,205			3,160,620
研修費	53,576	6,214	6,214		66,004	5,918	1,554		7,472			73,476
租税公課	17,516,257	7,143,061	2,316,173		26,975,491	625,921	2,034,471	120,000	2,780,392			29,755,883
委託費	36,388,735	3,812,835	9,479,755		49,681,325	342,624	89,939		432,563			50,113,888
雑費	5,346,610	3,819,004	1,358,428		10,524,042	404,660	211,417		616,077			11,140,119
除却費	1,444,433				1,444,433				0			1,444,433
展示費	17,216,484				17,216,484				0			17,216,484
文化事業開催費		77,643,484			77,643,484				0			77,643,484
マナー事業開催費			5,466,500		5,466,500				0			5,466,500
管理費									(46,179,357)			(46,179,357)
役員報酬									13,678,718			13,678,718
給料手当									6,309,465			6,309,465
賞与									786,507			786,507
賞与引当金繰入									819,750			819,750
臨時雇賃金									191,657			191,657
退職金									219,079			219,079
退職給付引当金繰入									495,473			495,473
役員退職慰労引当金繰入									1,878,948			1,878,948
通勤費									425,485			425,485
法定福利費									2,118,495			2,118,495
福利厚生費									318,851			318,851
旅費交通費									77,587			77,587
通信費									417,562			417,562
運送費									1,596			1,596
減価償却費									4,392,239			4,392,239
備用品費									62,746			62,746
修繕費									932,797			932,797
図書費									126,286			126,286
印刷製本費									40,078			40,078
光熱水料費									240,296			240,296
諸会費									398,300			398,300
求人費									1,753			1,753
衛生保健費									41,469			41,469
広告宣伝費									1,571			1,571
保険料									42,530			42,530
研修費									11,616			11,616
租税公課									1,702,491			1,702,491
支払寄付金									1,014,000			1,014,000
委託費									2,672,400			2,672,400
雑費									6,759,611			6,759,611
除却費									1			1
経常費用計	467,242,827	159,973,670	62,772,191	0	689,988,688	44,264,010	12,066,304	120,000	56,450,314	46,179,357	0	792,618,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 437,966,855	△ 159,973,670	△ 62,772,191	638,940,210	△ 21,772,506	4,455,074	3,165,656	△ 32,610	7,588,120	△ 5,032,429		△ 19,216,815
特定資産評価損益等				△ 21,528,052	△ 21,528,052			△ 129,948	△ 129,948			△ 21,658,000
評価損益等計				△ 21,528,052	△ 21,528,052			△ 129,948	△ 129,948			△ 21,658,000
当期経常増減額	△ 437,966,855	△ 159,973,670	△ 62,772,191	617,412,158	△ 43,300,558	4,455,074	3,165,656	△ 162,558	7,458,172	△ 5,032,429		△ 40,874,815
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
雑損失	1,756				1,756							1,756
経常外費用計	1,756				1,756							1,756
当期経常外増減額	△ 1,756				△ 1,756							△ 1,756
他会計振替額				1,983,506	1,983,506			△ 1,983,506	△ 1,983,506			0
当期一般正味財産増減額	△ 437,968,611	△ 159,973,670	△ 62,772,191	619,395,664	△ 41,318,808	4,455,074	3,165,656	△ 2,146,064	5,474,666	△ 5,032,429	0	△ 40,876,571
一般正味財産期首残高												11,632,327,542
一般正味財産期末残高												11,591,450,971
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価損				5,012,000	5,012,000							5,012,000
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				△ 7,906,590	△ 7,906,590							△ 7,906,590
指定正味財産期首残高				412,927,314	412,927,314							412,927,314
指定正味財産期末残高				405,020,724	405,020,724							405,020,724
III 正味財産期末残高												11,996,471,695

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並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額への影響はありません。

(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	8,847,243,897	800,179,816	1,100,000,000	8,547,423,713
預 金	51,151,500	300,000,000	—	351,151,500
小 計	8,898,395,397	1,100,179,816	1,100,000,000	8,898,575,213
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	1,149,090,000	842,138,000	848,808,000	1,142,420,000
減価償却引当資産	194,340,267	170,000,000	211,000,000	153,340,267
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	782,492,332	13,032,440	54,197,117	741,327,655
小 計	2,280,310,099	1,123,170,440	1,212,005,117	2,191,475,422
合 計	11,178,705,496	2,223,350,256	2,312,005,117	11,090,050,635

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	8,547,423,713	—	(8,547,423,713)	—
預 金	351,151,500	(2,000,000)	(349,151,500)	—
小 計	8,898,575,213	(2,000,000)	(8,896,575,213)	—
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	1,142,420,000	(282,520,000)	(859,900,000)	—
減価償却引当資産	153,340,267	—	(153,340,267)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	741,327,655	(120,500,724)	(620,826,931)	—
小 計	2,191,475,422	(403,020,724)	(1,690,454,698)	(98,000,000)
合 計	11,090,050,635	(405,020,724)	(10,587,029,911)	(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	1,832,789,503	1,091,461,848	741,327,655
その他固定資産			
建物・設備	598,472,600	48,224,449	550,248,151
構築物	98,945,000	44,922,851	54,022,149
器具・備品	1,279,676,702	1,124,304,871	155,371,831
ソフトウェア	17,838,459	12,875,864	4,962,595
小 計	1,994,932,761	1,230,328,035	764,604,726
合 計	3,827,722,264	2,321,789,883	1,505,932,381

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	2,332,090,000	232,090,000
東京地下鉄社債	4,500,000,000	4,867,590,000	367,590,000
利付国債	1,947,423,713	2,042,605,000	95,181,287
合 計	8,547,423,713	9,242,285,000	694,861,287

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. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、株式等により資産の運用を行う方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①財産管理運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理運用規程に基づき行っております。

②信用リスクの管理

債券、株式については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。

8. 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	23,345,527	21,542,308	23,345,527	-	21,542,308
退職給付引当金	129,019,868	9,609,502	3,086,212	-	135,543,158
役員退職慰労引当金	22,857,500	7,226,730	-	-	30,084,230

6 財産目録
平成29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	1,415,178	
	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		52,066,354	
		東京都民銀行葛西支店		27,699,499	
		東京都民銀行春日町支店		30,765	
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,033,576	
		みずほ信託銀行本店営業部		2,233,851	
		商工中金本店営業部		414,360	
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	21,161,140
	未収金	東京地下鉄(株)	特定出向者1~3月給与他	3,001,870	
その他未収金			1,669,449		
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	14,069,421		
	利付国債利息	利付国債利息未収分	3,644,657		
前払費用	(株)トロセルビス	博物館動産総合保険他	2,698,200		
	その他前払費用		856,464		
流動資産合計				135,793,742	
(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7口		1,247,656,737	
		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		699,766,976	
	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。	351,151,500	
	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。	893,100,000
			投資有価証券 利付国債1口	公益目的事業の積立 99.4% 1,135,565,480円 収益事業の積立 0.6% 6,854,520円	209,320,000
定期預金 みずほ銀行神田支店				40,000,000	
減価償却引当資産	普通預金 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。	153,340,267		
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%	736,879,689		
	江戸川区東葛西6-3-1	うち収益事業に使用0.6%	4,447,966		
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%	333,628,315	
		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%	159,131,926	
		8階建	1~8階のうち管理部門使用部分。建物全体の10.2%	55,970,540	
	53.21㎡		1,517,370		
	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。	54,022,149	
	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。	146,972,430	
		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。	719,486	
			1~8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%	5,698,497	
		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%	660,473		
		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%	1,320,945		

(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、博物館展示物に係るもの等である。	3,869,259
		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%	811,255
			アーカイブアルバム等の収益事業部分である。8.6%	94,027
	電話加入権		アーカイブアルバム等の管理部門部分である。17.2%	188,054
			公益目的保有財産である。	11,082
		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
長期貸付金		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。	40,000	
固定資産合計				12,110,441,536
資産合計				12,246,235,278
(流動負債)				
	買掛金	(株)エス・アンド・エス	博物館売店商品仕入れ	412,000
		(株)ヴァリエ	博物館売店商品仕入れ	326,697
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	965,074
	未払金	(株)タイワ	地下鉄をつくるコーナー展示改良工事他	10,289,766
		定年退職者	退職金	4,849,763
		その他未払金		11,058,771
	未払費用	大日本印刷(株)	アーカイブ業務委託	5,021,645
		(株)地下鉄ビルディング	博物館保守管理業務	4,360,005
		その他未払費用		14,923,097
	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		1,247,900
		その他預り金		1,154,204
	賞与引当金	職員に対するもの		21,542,308
未払法人税等			483,290	
未払消費税			397,500	
流動負債合計				78,391,695
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの		135,543,158
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		30,084,230
	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				171,371,888
負債合計				249,763,583
正味財産				11,996,471,695