

1 貸 借 対 照 表

平成31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	90,100,216	107,793,486	△ 17,693,270
商品	16,790,963	18,294,856	△ 1,503,893
未収金	4,746,661	5,456,688	△ 710,027
未収収益	24,630,797	23,430,393	1,200,404
前払費用	4,080,418	3,910,914	169,504
流動資産合計	140,349,055	158,886,337	△ 18,537,282
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,848,205,967	8,647,790,959	200,415,008
預金	51,151,500	251,151,500	△ 200,000,000
基本財産合計	8,899,357,467	8,898,942,459	415,008
(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	1,255,540,800	1,179,020,000	76,520,800
減価償却引当資産	177,065,317	151,732,331	25,332,986
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	660,532,410	704,857,521	△ 44,325,111
特定資産合計	2,247,526,027	2,189,997,352	57,528,675
(3)その他固定資産			
建物・設備	514,963,660	532,517,406	△ 17,553,746
構築物	96,195,041	101,553,099	△ 5,358,058
器具・備品	158,738,269	165,995,433	△ 7,257,164
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	9,852,503	6,268,446	3,584,057
建設仮勘定	7,500,000	-	7,500,000
電話加入権	46,175	46,175	-
その他固定資産合計	1,042,995,648	1,062,080,559	△ 19,084,911
固定資産合計	12,189,879,142	12,151,020,370	38,858,772
資産合計	12,330,228,197	12,309,906,707	20,321,490

(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	2,624,151	2,302,193	321,958
未払金	21,515,363	61,227,873	△ 39,712,510
未払費用	27,556,361	27,754,169	△ 197,808
前受金	1,359,675	1,359,675	-
預り金	2,379,560	2,060,657	318,903
賞与引当金	27,382,154	22,682,909	4,699,245
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	1,794,800	2,629,700	△ 834,900
流動負債合計	85,095,354	120,500,466	△ 35,405,112
2 固定負債			
退職給付引当金	150,787,520	144,909,944	5,877,576
役員退職慰労引当金	23,306,210	17,576,000	5,730,210
長期預り金	5,744,500	5,744,500	-
固定負債合計	179,838,230	168,230,444	11,607,786
負債合計	264,933,584	288,730,910	△ 23,797,326
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	420,045,624	405,374,134	14,671,490
指定正味財産合計	420,045,624	405,374,134	14,671,490
(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)	(418,045,624)	(403,374,134)	(14,671,490)
2 一般正味財産	11,645,248,989	11,615,801,663	29,447,326
(うち基本財産への充当額)	(8,897,357,467)	(8,896,942,459)	(415,008)
(うち特定資産への充当額)	(1,731,480,403)	(1,286,623,218)	(444,857,185)
正味財産合計	12,065,294,613	12,021,175,797	44,118,816
負債及び正味財産合計	12,330,228,197	12,309,906,707	20,321,490

2 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	(127,625,083)	(129,136,619)	△ 1,511,536
基本財産受取利息	127,625,083	129,136,619	△ 1,511,536
特定資産運用益	(16,006,332)	(13,982,077)	2,024,255
特定資産受取利息	16,006,332	13,982,077	2,024,255
事業収益	(61,914,693)	(62,933,064)	△ 1,018,371
博物館事業収益	61,914,693	62,933,064	△ 1,018,371
受取寄付金	(534,894,590)	(549,894,590)	△ 15,000,000
受取寄付金	532,000,000	547,000,000	△ 15,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(19,117,674)	(19,151,461)	△ 33,787
受取利息	4,741	5,803	△ 1,062
雑収益	19,112,933	19,145,658	△ 32,725
経常収益計	759,558,372	775,097,811	△ 15,539,439
(2) 経常費用			
事業費	(726,679,676)	(726,194,892)	484,784
売店売上原価	22,886,393	24,368,694	△ 1,482,301
役員報酬	34,674,427	35,347,984	△ 673,557
給料手当	146,872,772	137,319,539	9,553,233
賞与	15,300,904	16,898,671	△ 1,597,767
賞与引当金繰入	26,384,748	21,814,655	4,570,093
臨時雇賃金	12,169,040	14,081,093	△ 1,912,053
退職金	650,059	-	650,059
退職給付引当金繰入	9,079,355	8,838,699	240,656
役員退職慰労引当金繰入	4,240,355	4,386,209	△ 145,854
通勤費	7,923,877	8,578,377	△ 654,500
被服費	571,350	403,650	167,700
法定福利費	34,107,825	32,360,462	1,747,363
福利厚生費	3,277,271	3,764,669	△ 487,398
旅費交通費	240,309	1,061,371	△ 821,062
通信費	3,904,317	3,161,432	742,885
運送費	183,297	638,256	△ 454,959
減価償却費	116,535,717	113,063,321	3,472,396
備用品費	2,598,856	6,249,374	△ 3,650,518
修繕費	55,165,000	47,821,562	7,343,438
図書費	971,080	951,960	19,120
印刷製本費	16,845,046	14,629,782	2,215,264
光熱水料費	12,618,102	12,271,815	346,287
諸会費	64,600	64,600	-
賃借料	504,218	202,472	301,746
求人費	4,704	-	4,704
衛生保健費	595,336	799,232	△ 203,896
広告宣伝費	12,224,356	22,396,918	△ 10,172,562
保険料	3,244,022	3,133,486	110,536
研修費	170,916	79,411	91,505
租税公課	31,891,114	35,839,123	△ 3,948,009
委託費	40,280,949	39,873,599	407,350
雑費	11,118,749	11,041,677	77,072
除却費	1,284,717	1,877,986	△ 593,269
展示費	14,209,987	26,678,309	△ 12,468,322
文化事業開催費	82,850,197	75,175,177	7,675,020
マナー事業開催費	1,035,711	1,021,327	14,384

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(42,385,585)	(42,903,317)	△ 517,732
役員報酬	12,182,905	12,419,562	△ 236,657
給料手当	7,032,579	6,265,060	767,519
賞与	945,807	784,779	161,028
賞与引当金繰入	997,406	868,254	129,152
臨時雇賃金	106,760	400,821	△ 294,061
退職金	228,401	-	228,401
退職給付引当金繰入	481,990	528,087	△ 46,097
役員退職慰労引当金繰入	1,489,855	1,541,101	△ 51,246
通勤費	413,551	517,720	△ 104,169
法定福利費	2,206,141	2,129,889	76,252
福利厚生費	281,214	309,137	△ 27,923
旅費交通費	11,441	134,733	△ 123,292
通信費	558,558	432,663	125,895
運送費	1,570	3,317	△ 1,747
減価償却費	2,122,181	2,219,735	△ 97,554
備用品費	98,424	351,784	△ 253,360
修繕費	989,115	915,485	73,630
図書費	91,931	104,969	△ 13,038
印刷製本費	54,769	73,451	△ 18,682
光熱水料費	277,868	257,460	20,408
諸会費	418,300	418,300	-
求人費	876	-	876
衛生保健費	45,993	31,808	14,185
広告宣伝費	1,367	32,970	△ 31,603
保険料	36,654	42,530	△ 5,876
研修費	26,072	14,789	11,283
租税公課	1,811,846	2,066,992	△ 255,146
支払寄付金	14,000	24,000	△ 10,000
委託費	2,861,333	3,384,058	△ 522,725
雑費	6,596,678	6,629,863	△ 33,185
経常費用計	769,065,261	769,098,209	△ 32,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,506,889	5,999,602	△ 15,506,491
特定資産評価損益等	38,954,720	13,352,000	25,602,720
評価損益等計	38,954,720	13,352,000	25,602,720
当期経常増減額	29,447,831	19,351,602	10,096,229
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	-	5,000,000	△ 5,000,000
経常外収益計	-	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	505	910	△ 405
経常外費用計	505	910	△ 405
当期経常外増減額	△ 505	4,999,090	△ 4,999,595
当期一般正味財産増減額	29,447,326	24,350,692	5,096,634
一般正味財産期首残高	11,615,801,663	11,591,450,971	24,350,692
一般正味財産期末残高	11,645,248,989	11,615,801,663	29,447,326
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	17,566,080	3,248,000	14,318,080
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	14,671,490	353,410	14,318,080
指定正味財産期首残高	405,374,134	405,020,724	353,410
指定正味財産期末残高	420,045,624	405,374,134	14,671,490
III 正味財産期末残高	12,065,294,613	12,021,175,797	44,118,816

3 正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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				(86,571,762)	(86,571,762)					(41,053,321)		(127,625,083)
基本財産受取利息				86,571,762	86,571,762					41,053,321		127,625,083
特定資産運用益				(15,938,985)	(15,938,985)			(62,147)	(62,147)	(5,200)		(16,006,332)
特定資産受取利息				15,938,985	15,938,985			62,147	62,147	5,200		16,006,332
事業収益	(28,192,819)				(28,192,819)	(33,721,874)			(33,721,874)			(61,914,693)
博物館事業収益	28,192,819				28,192,819	33,721,874			33,721,874			61,914,693
受取寄付金	(2,894,590)			(532,000,000)	(534,894,590)							(534,894,590)
受取寄付金				532,000,000	532,000,000							532,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(31,276)			(179,812)	(211,088)	(3,598,813)	(15,231,960)	(147)	(18,830,920)	(75,666)		(19,117,674)
受取利息				2,552	2,552			147	147		2,042	4,741
雑収益	31,276			177,260	208,536	3,598,813	15,231,960		18,830,773	73,624		19,112,933
経常収益計	31,118,685	0	0	634,690,559	665,809,244	37,320,687	15,231,960	62,294	52,614,941	41,134,187	0	759,558,372
(2) 経常費用												
事業費	(437,306,156)	(175,200,245)	(67,319,201)		(679,825,602)	(34,274,913)	(12,459,161)	(120,000)	(46,854,074)			(726,679,676)
売店売上原価						22,886,393			22,886,393			22,886,393
役員報酬	15,272,533	8,763,800	8,763,800		32,800,133	937,147	937,147		1,874,294			34,674,427
給料手当	94,670,447	30,865,843	16,812,338		142,348,628	3,583,480	940,664		4,524,144			146,872,772
賞与	11,344,612	2,082,681	1,265,162		14,692,455	481,940	126,509		608,449			15,300,904
賞与引当金繰入	17,701,594	5,241,244	2,800,266		25,743,104	508,233	133,411		641,644			26,384,748
臨時雇賃金	11,005,120	719,295	375,945		12,100,360	54,400	14,280		68,680			12,169,040
退職金	281,107	166,907	166,907		614,921	17,569	17,569		35,138			650,059
退職給付引当金繰入	6,198,264	1,645,181	925,840		8,769,285	245,600	64,470		310,070			9,079,355
役員退職慰労引当金繰入	1,833,667	1,088,740	1,088,740		4,011,147	114,604	114,604		229,208			4,240,355
通勤費	5,976,125	1,057,713	623,997		7,657,835	210,726	55,316		266,042			7,923,877
被服費	571,350				571,350				0			571,350
法定福利費	22,680,334	6,342,447	3,665,807		32,688,588	1,124,148	295,089		1,419,237			34,107,825
福利厚生費	2,247,820	520,107	328,437		3,096,364	143,293	37,614		180,907			3,277,271
旅費交通費	82,551	109,743	40,655		232,949	5,830	1,530		7,360			240,309
通信費	2,707,534	517,082	320,374		3,544,990	284,615	74,712		359,327			3,904,317
運送費	177,556	3,373	1,357		182,286	801	210		1,011			183,297
減価償却費	100,233,645	6,359,107	3,983,855		110,576,607	1,652,076	4,307,034		5,959,110			116,535,717
備用品費	1,944,123	417,347	174,068		2,535,538	50,153	13,165		63,318			2,598,856
修繕費	51,266,531	778,037	773,274		52,817,842	510,754	1,836,404		2,347,158			55,165,000
図書費	806,435	54,000	51,504		911,939	46,844	12,297		59,141			971,080
印刷製本費	1,207,356	9,614,987	5,987,469		16,809,812	27,908	7,326		35,234			16,845,046
光熱水料費	11,332,285	247,901	247,901		11,828,087	144,382	645,633		790,015			12,618,102
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
賃借料	232,418	271,800			504,218				0			504,218
求人費	3,203	469	469		4,141	446	117		563			4,704
衛生保健費	478,264	50,439	37,045		565,748	23,436	6,152		29,588			595,336
広告宣伝費	12,187,200	24,231	12,046		12,223,477	696	183		879			12,224,356
保険料	3,034,180	64,353	34,761		3,133,294	19,047	91,681		110,728			3,244,022
研修費	126,246	13,949	13,949		154,144	13,285	3,487		16,772			170,916
租税公課	17,827,973	8,361,559	2,635,990		28,825,522	516,535	2,429,057	120,000	3,065,592			31,891,114
委託費	22,780,306	3,315,632	13,811,032		39,906,970	296,221	77,758		373,979			40,280,949
雑費	5,536,073	3,652,081	1,340,502		10,528,656	374,351	215,742		590,093			11,118,749
除却費	1,284,717				1,284,717				0			1,284,717
展示費	14,209,987				14,209,987				0			14,209,987
文化事業開催費		82,850,197			82,850,197				0			82,850,197
マナー事業開催費			1,035,711		1,035,711				0			1,035,711
管理費										(42,385,585)		(42,385,585)
役員報酬										12,182,905		12,182,905
給料手当										7,032,579		7,032,579
賞与										945,807		945,807
賞与引当金繰入										997,406		997,406
臨時雇賃金										106,760		106,760
退職金										228,401		228,401
退職給付引当金繰入										481,990		481,990
役員退職慰労引当金繰入										1,489,855		1,489,855
通勤費										413,551		413,551
法定福利費										2,206,141		2,206,141
福利厚生費										281,214		281,214
旅費交通費										11,441		11,441
通信費										558,558		558,558
運送費										1,570		1,570
減価償却費										2,122,181		2,122,181
備用品費										98,424		98,424
修繕費										989,115		989,115
図書費										91,931		91,931
印刷製本費										54,769		54,769
光熱水料費										277,868		277,868
諸会費										418,300		418,300
求人費										876		876
衛生保健費										45,993		45,993
広告宣伝費										1,367		1,367
保険料										36,654		36,654
研修費										26,072		26,072
租税公課										1,811,846		1,811,846
支払寄付金										14,000		14,000
委託費										2,861,333		2,861,333
雑費										6,596,678		6,596,678
経常費用計	437,306,156	175,200,245	67,319,201	0	679,825,602	34,274,913	12,459,161	120,000	46,854,074	42,385,585	0	769,065,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,187,471	△ 175,200,245	△ 67,319,201	634,690,559	△ 14,016,358	3,045,774	2,772,799	△ 57,706	5,760,867	△ 1,251,398		△ 9,506,889
特定資産評価損益等				38,849,324	38,849,324			105,396	105,396			38,954,720
評価損益等計				38,849,324	38,849,324			105,396	105,396			38,954,720
当期経常増減額	△ 406,187,471	△ 175,200,245	△ 67,319,201	673,539,883	24,832,966	3,045,774	2,772,799	47,690	5,866,263	△ 1,251,398		29,447,831
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
雑損失	505				505							505
経常外費用計	505				505							505
当期経常外増減額	△ 505				△ 505							△ 505
他会計振替当期一般正味財産増減額	△ 406,187,976	△ 175,200,245	△ 67,319,201	673,539,883	24,832,461	3,045,774	2,772,799	47,690	5,866,263	△ 1,251,398		29,447,326
他会計振替額				1,513,499	1,513,499			△ 1,513,499	△ 1,513,499			0
当期一般正味財産増減額	△ 406,187,976	△ 175,200,245	△ 67,319,201	675,053,382	26,345,960	3,045,774	2,772,799	△ 1,465,809	4,352,764	△ 1,251,398	0	29,447,326
一般正味財産期首残高												11,615,801,663
一般正味財産期末残高												11,645,248,989
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価損益				17,566,080	17,566,080							17,566,080
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				14,671,490	14,671,490							14,671,490
指定正味財産期首残高				405,374,134	405,374,134							405,374,134
指定正味財産期末残高				420,045,624	420,045,624							420,045,624
III 正味財産期末残高												12,065,294,613

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

(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	8,647,790,959	200,415,008	—	8,848,205,967
預 金	251,151,500	11,145,500	211,145,500	51,151,500
小 計	8,898,942,459	211,560,508	211,145,500	8,899,357,467
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	1,179,020,000	155,258,800	78,738,000	1,255,540,800
減価償却引当資産	151,732,331	95,000,000	69,667,014	177,065,317
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	704,857,521	12,698,240	57,023,351	660,532,410
小 計	2,189,997,352	360,957,040	303,428,365	2,247,526,027
合 計	11,088,939,811	572,517,548	514,573,865	11,146,883,494

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	8,848,205,967	—	(8,848,205,967)	—
預 金	51,151,500	(2,000,000)	(49,151,500)	—
小 計	8,899,357,467	(2,000,000)	(8,897,357,467)	—
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	1,255,540,800	(303,334,080)	(952,206,720)	—
減価償却引当資産	177,065,317	—	(177,065,317)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	660,532,410	(114,711,544)	(545,820,866)	—
小 計	2,247,526,027	(418,045,624)	(1,731,480,403)	(98,000,000)
合 計	11,146,883,494	(420,045,624)	(10,628,837,870)	(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	1,862,266,183	1,201,733,773	660,532,410
その他固定資産			
建物・設備	598,647,600	83,683,940	514,963,660
構築物	151,020,000	54,824,959	96,195,041
器具・備品	1,298,336,816	1,139,598,547	158,738,269
ソフトウェア	27,190,138	17,337,635	9,852,503
小 計	2,075,194,554	1,295,445,081	779,749,473
合 計	3,937,460,737	2,497,178,854	1,440,281,883

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	2,261,640,000	161,640,000
東京地下鉄社債	5,200,000,000	5,800,565,200	600,565,200
利付国債	1,548,205,967	1,621,165,000	72,959,033
合 計	8,848,205,967	9,683,370,200	835,164,233

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	22,682,909	27,382,154	22,682,909	-	27,382,154
退職給付引当金	144,909,944	9,561,345	3,683,769	-	150,787,520
役員退職慰労引当金	17,576,000	5,730,210	-	-	23,306,210

6 財産目録
平成31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	2,066,823	
	預金	普通預金	みずほ銀行神田支店及び稲荷町支店	運転資金として	80,521,657
			きらぼし銀行葛西支店		2,355,791
			きらぼし銀行春日町支店		23,421
			三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,028,196
			みずほ信託銀行本店営業部		3,696,440
			商工中金本店営業部		407,888
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	16,790,963
		未収金	東京地下鉄(株)	特定出向者1~3月給与他	2,773,953
	その他未収金			1,972,708	
	未収収益	東京交通債券利息	東京交通債券利息未取分	3,798,958	
		東京地下鉄(株)社債利息	東京地下鉄社債利息未取分	18,267,730	
		利付国債利息	利付国債利息未取分	2,564,109	
前払費用	(株)トロセルビス	博物館動産総合保険他	2,951,228		
	その他前払費用		1,129,190		
流動資産合計				140,349,055	
(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10口		5,200,000,000	
		利付国債5口		848,372,415	
		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		699,833,552	
	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。	967,120,800
			利付国債1口	公益目的事業の積立 99.4% 1,171,945,880円 収益事業の積立 0.6% 7,074,120円	208,420,000
定期預金 みずほ銀行神田支店				80,000,000	
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。	177,065,317		
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㎡	江戸川区東葛西6-3-1	うち公益目的保有財産99.4% うち収益事業に使用0.6%	656,569,216	
				3,963,194	
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%	312,277,518	
		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%	148,948,158	
		8階建	1~8階のうち管理部門使用部分。建物全体の10.2%	52,388,662	
	53.21㎡	世田谷区弦巻	マンション1室。収益事業の財産であり賃貸している。	1,349,322	
		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。	96,195,041	
	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。	150,046,446	
		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。	4,397,213	
			1~8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%	3,186,601	
			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%	369,336	
			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%	738,673	

(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。60.8%	152,856,064	
			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㎡ 世田谷区弦巻 無形固定資産	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	
			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。	9,831,169	
			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%	15,830	
			アーカイブアルバム等の収益事業部分である。8.6%	1,835	
			アーカイブアルバム等の管理部門部分である。17.2%	3,669	
		建設仮勘定	江戸川区東葛西6-3-1	運転シミュレータ用画像であり、シミュレータ改良後使用開始するものである。	7,500,000
		電話加入権		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		
		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		
固定資産合計				12,189,879,142	
資産合計				12,330,228,197	
(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	1,033,020	
		(株)メロコマース	博物館売店商品仕入れ	242,700	
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	1,348,431	
	未払金	クレシード(株)	POSレジ導入等	7,020,000	
		(株)タイワ	エントランスホール案内掲示板改良工事等	4,034,986	
		その他未払金		10,460,377	
	未払費用	大日本印刷(株)	アーカイブ業務委託	5,933,683	
		東京メトロ都市開発(株)	博物館保守管理業務	5,107,565	
		その他未払費用		16,515,113	
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		1,214,700		
	その他預り金		1,164,860		
賞与引当金	職員に対するもの		27,382,154		
未払法人税等			483,290		
未払消費税			1,794,800		
流動負債合計				85,095,354	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの		150,787,520	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		23,306,210	
	長期預り金	東京地下鉄(株) 谷内田尚司	預り敷金	5,464,500 280,000	
固定負債合計				179,838,230	
負債合計				264,933,584	
正味財産				12,065,294,613	