

財産目録

平成23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 預金 未収金	手元保管 みずほ銀行新宿支店等 新宿区に対する未収他	運転資金として 運転資金として 主に公益目的事業に関わる 未収分	6,848,541 1,187,137,859 48,237,950
	棚卸資産 前払金 未収収益	歴史博物館刊行物 4月分退職金共済掛金 利付国庫債券20年114回 等	収益事業の資産として 共済掛金の前払分 債券利息の未収分	3,675,621 688,000 3,003,068
	繰延税金資産	賞与引当金、未払事業税 等に関わるもの	将来減算一時差異	263,710
流動資産合計				1,249,854,749
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	東京スター銀行等	運用益を公益目的事業の財 源としている	2,958,000
	投資有価証券	利付国庫債券20年114回	運用益を公益目的事業の財 源としている	497,042,000
特定資産				
	退職給付引当資産	東京スター銀行定期預金	退職給付費用のための支払 い財源として積み立ててい る	40,000,000
その他固定資産				
	什器備品	新宿コズミックセンター 備品等	各事業共通で使用するもの	44,432,055
	ソフトウェア	人事会計システムソフト 資産	各事業共通で使用するもの	9,240,000
	電話加入権	電話加入権(2本)	各事業共通で使用するもの	222,480
	投資有価証券	国際復興開発銀行債	運用益を公益目的事業の財 源としている	200,000,000
	繰延税金資産	退職給付引当金に関わる もの	将来減算一時差異	5,769
固定資産合計				793,900,304
資産合計				2,043,755,053
(流動負債)				
	未払金	新宿区への補助金返還の 未払等	主に公益目的事業に関わる 未払分	367,927,690
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税 の未払分	2,703,100
	未払消費税等 前受金	未払消費税等 施設使用料収入	消費税等の未払分 公益目的事業に関わる前受 分	34,290,600 88,705,295
	預り金	給与にかかる税、保険預 り分	源泉税等未払分	6,195,667
	仮受金	ミュージアムグッズ販売 等	グッズ販売委託等による仮 受分	1,199,501
	賞与引当金	職員に対するもの	職員113名に対する賞与支 給見込額	24,824,552
流動負債合計				525,846,405
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員35名に対する退職金の 支払いに備えたもの	40,603,294
固定負債合計				40,603,294
負債合計				566,449,699
正味財産				1,477,305,354