

貸借対照表

(令和7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	4,775,324,119	4,376,491,700	398,832,419
売掛金	211,431,633	149,067,994	62,363,639
未収金	391,995,664	340,654,855	51,340,809
未収収益	7,342,484	6,923,363	419,121
前払金	404,200	264,309	139,891
前払費用	24,146,368	3,750,585	20,395,783
立替金	34,238,753	7,374,417	26,864,336
仮払金	4,907,892	0	4,907,892
未収還付法人税等	0	4,199,238	△ 4,199,238
商品	212,598,022	169,953,877	42,644,145
貯蔵品	49,762,862	58,221,009	△ 8,458,147
貸倒引当金	△ 4,672,154	△ 6,536,610	1,864,456
流動資産合計	5,707,479,843	5,110,364,737	597,115,106
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	0	49,908,000	△ 49,908,000
定期預金	67,024,084	68,533,333	△ 1,509,249
投資有価証券	3,132,975,916	3,081,558,667	51,417,249
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
現金預金	64,164,177	68,644,864	△ 4,480,687
定期預金	887,871,066	864,290,303	23,580,763
投資有価証券	789,491,600	788,867,700	623,900
基金合計	1,741,526,843	1,721,802,867	19,723,976
特定資産			
退職給付引当資産	1,221,525,400	1,100,848,300	120,677,100
減価償却引当資産	61,043,865	27,269,236	33,774,629
収蔵庫建設積立資産	303,322,144	390,676,026	△ 87,353,882
店舗建設積立資産	66,450,000	66,450,000	0
琉球食文化調査研究引当資産	2,954,987	2,954,987	0
特定資産合計	1,655,296,396	1,588,198,549	67,097,847
その他の固定資産			
建物	555,586,387	472,361,560	83,224,827
建設仮勘定	14,027,200	18,337,968	△ 4,310,768
構築物	34,893,218	38,200,009	△ 3,306,791
車両運搬具	8,322,030	13,259,720	△ 4,937,690
船舶	3	3	0
什器備品	206,026,124	171,877,372	34,148,752
什器備品仮勘定	2,190,254	197,810	1,992,444
長期前払費用	10,692,000	13,200,000	△ 2,508,000
展示品	1,558,054,380	1,565,671,704	△ 7,617,324
展示品仮勘定	15,821,600	12,149,910	3,671,690
土地	344,076,288	344,076,288	0
リース資産	36,758,590	14,184,500	22,574,090
特許権	964,340	1,216,099	△ 251,759
特許権仮勘定	894,660	894,660	0
商標権	14,896	483,020	△ 468,124
意匠権	79,256	140,022	△ 60,766
ソフトウェア	760,424	7,501,099	△ 6,740,675
敷金	373,000	373,000	0
保証金	533,399,570	533,342,570	57,000
従業員貸付金	343,809	273,187	70,622
長期貸付金	21,675,632	30,234,176	△ 8,558,544
投資有価証券	22,361,000	23,269,000	△ 908,000
子会社株式	19,500,001	19,500,001	0
関連会社株式	10,000,001	13,950,000	△ 3,949,999
貸倒引当金	△ 9,837,816	△ 13,117,087	3,279,271
その他の固定資産合計	3,386,976,847	3,281,576,591	105,400,256
固定資産合計	9,983,800,086	9,791,578,007	192,222,079
資産合計	15,691,279,929	14,901,942,744	789,337,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	219,970,254	182,788,846	37,181,408
未払金	1,198,548,188	1,168,888,157	29,660,031
未払費用	98,738,188	11,645,796	87,092,392
前受金	878,950	874,410	4,540
預り金	162,609,154	56,711,632	105,897,522
リース債務(1年未満)	12,588,840	8,020,100	4,568,740
賞与引当金	209,122,392	170,401,929	38,720,463
未払法人税等	234,062,400	170,000	233,892,400
流動負債合計	2,136,518,366	1,599,500,870	537,017,496
2. 固定負債			
リース債務	24,169,750	6,164,400	18,005,350
受入保証金	10,187,000	11,189,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	1,211,855,700	1,076,738,800	135,116,900
役員退職引当金	9,669,700	24,109,500	△ 14,439,800
固定負債合計	1,256,882,150	1,119,201,700	137,680,450
負債合計	3,393,400,516	2,718,702,570	674,697,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,895,764,078	1,881,598,689	14,165,389
2. 一般正味財産	10,402,115,335	10,301,641,485	100,473,850
正味財産合計	12,297,879,413	12,183,240,174	114,639,239
負債及び正味財産合計	15,691,279,929	14,901,942,744	789,337,185