

貸借対照表

(令和8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	4,600,820,301	4,775,324,119	△ 174,503,818
売掛金	220,960,218	211,431,633	9,528,585
未収金	469,429,625	391,995,664	77,433,961
未収収益	9,913,619	7,342,484	2,571,135
前払金	26,980	404,200	△ 377,220
前払費用	35,891,858	24,146,368	11,745,490
立替金	27,390,094	34,238,753	△ 6,848,659
仮払金	0	4,907,892	△ 4,907,892
商品	272,260,425	212,598,022	59,662,403
貯蔵品	66,539,522	49,762,862	16,776,660
貸倒引当金	△ 4,285,810	△ 4,672,154	386,344
流動資産合計	5,698,946,832	5,707,479,843	△ 8,533,011
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	64,368,459	67,024,084	△ 2,655,625
投資有価証券	3,135,631,541	3,132,975,916	2,655,625
基本財産合計	3,200,000,000	3,200,000,000	0
基金			
現金預金	106,704,794	64,164,177	42,540,617
定期預金	825,885,805	887,871,066	△ 61,985,261
投資有価証券	790,115,500	789,491,600	623,900
基金合計	1,722,706,099	1,741,526,843	△ 18,820,744
特定資産			
退職給付引当資産	1,365,353,900	1,221,525,400	143,828,500
減価償却引当資産	101,352,548	61,043,865	40,308,683
収蔵庫建設積立資産	303,322,144	303,322,144	0
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	1,839,433,579	1,655,296,396	184,137,183
その他の固定資産			
建物	533,038,743	555,586,387	△ 22,547,644
建設仮勘定	14,884,100	14,027,200	856,900
構築物	33,726,711	34,893,218	△ 1,166,507
車両運搬具	4,861,440	8,322,030	△ 3,460,590
船舶	3	3	0
什器備品	264,252,895	206,026,124	58,226,771
什器備品仮勘定	27,444,457	2,190,254	25,254,203
長期前払費用	7,194,000	10,692,000	△ 3,498,000
展示品	1,555,078,155	1,558,054,380	△ 2,976,225
展示品仮勘定	29,725,435	15,821,600	13,903,835
土地	343,626,288	344,076,288	△ 450,000
リース資産	136,164,226	36,758,590	99,405,636
特許権	1,596,759	964,340	632,419
特許権仮勘定	960,760	894,660	66,100
商標権	0	14,896	△ 14,896
商標権仮勘定	250,200	0	250,200
意匠権	18,490	79,256	△ 60,766
ソフトウェア	2,139,275	760,424	1,378,851
敷金	1,210,000	373,000	837,000
保証金	533,222,440	533,399,570	△ 177,130
従業員貸付金	2,421,190	343,809	2,077,381
長期貸付金	13,117,088	21,675,632	△ 8,558,544
投資有価証券	22,361,000	22,361,000	0
子会社株式	19,500,001	19,500,001	0
関連会社株式	10,000,001	10,000,001	0
貸倒引当金	△ 6,558,544	△ 9,837,816	3,279,272
その他の固定資産合計	3,550,235,113	3,386,976,847	163,258,266
固定資産合計	10,312,374,791	9,983,800,086	328,574,705
資産合計	16,011,321,623	15,691,279,929	320,041,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	263,098,553	219,970,254	43,128,299
未払金	1,008,971,017	1,198,548,188	△ 189,577,171
未払費用	101,233,048	98,738,188	2,494,860
前受金	0	878,950	△ 878,950
預り金	68,765,507	162,609,154	△ 93,843,647
リース債務(1年未満)	33,155,364	12,588,840	20,566,524
賞与引当金	227,668,707	209,122,392	18,546,315
未払法人税等	313,636,700	234,062,400	79,574,300
流動負債合計	2,016,528,896	2,136,518,366	△ 119,989,470
2. 固定負債			
リース債務	103,008,862	24,169,750	78,839,112
受入保証金	9,185,000	10,187,000	△ 1,002,000
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	1,352,084,200	1,211,855,700	140,228,500
役員退職引当金	13,269,700	9,669,700	3,600,000
固定負債合計	1,478,547,762	1,256,882,150	221,665,612
負債合計	3,495,076,658	3,393,400,516	101,676,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,874,726,624	1,895,764,078	△ 21,037,454
2. 一般正味財産	10,641,518,341	10,402,115,335	239,403,006
正味財産合計	12,516,244,965	12,297,879,413	218,365,552
負債及び正味財産合計	16,011,321,623	15,691,279,929	320,041,694