

# 財 産 目 録

令和4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	金額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
(1)現金預金	現金	手元保管	釣銭・両替、3/29～31観覧料	67,100
(2)その他流動資産	普通預金	群馬銀行太田中央支店	運転資金	50,123,266
	未収金	群馬県他	固定型モニタリングポスト電気料他	18,653
流動資産合計				50,209,019
<b>2 固定資産</b>				
(1)基本財産	出捐金定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を児童健全育成事業の財源として使用	45,000,000
(2)特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行太田中央支店	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を積み立て	15,092,478
		ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行		10,000,000
	修繕費用準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	修繕費用として積み立て	3,618,070
	展示装置更新準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	展示装置更新費用として積み立て	6,000,000
(3)その他固定資産	プラネタリウム上映番組購入費用準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	プラネタリウム番組購入費用として積み立て	4,000,000
	ソフトウェア	知育ゲームアプリソフト	スマートフォン用知育アプリソフト開発	2,924,755
固定資産合計				86,635,303
資産合計				136,844,322
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	未払金	東京電力、(株)キンケン他	3月分電気料金、施設管理業務等の未払い分	16,476,192
	預り金	館林税務署他	所得税	26,848
	賞与引当金	普通預金 群馬銀行太田中央支店	翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	5,245,844
	立替金	労働基準監督署	雇用保険料個人負担分	10,599
流動負債合計				21,759,483
<b>2 固定負債</b>				
	退職給付引当金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	職員退職給付金の引当額	15,092,478
		ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行		10,000,000
固定負債合計				25,092,478
負債合計				46,851,961
<b>III 正味財産合計</b>				<b>89,992,361</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・その他固定資産

ソフトウェア

法人内における利用可能期間(5年)による定額法。

#### (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については、賃貸借処理法によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上しています。

②賞与引当金・・・支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	22,929,478	2,163,000	0	25,092,478
賞与引当金	5,387,726	5,245,844	5,387,726	5,245,844
合 計	28,317,204	7,408,844	5,387,726	30,338,322

### 2. 会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 基本財産及び特定資産並びにその他固定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産並びにその他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
出捐金定期預金	45,000,000	0	0	45,000,000
小 計	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,929,478	2,163,000	0	25,092,478
修繕費用準備資金	5,000,000	0	1,381,930	3,618,070
展示装置更新準備資金	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
プラネタリウム上映番組 購入費用準備資金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	36,929,478	3,163,000	1,381,930	38,710,548
その他固定資産				
ソフトウェア	3,671,501	0	746,746	2,924,755
小 計	3,671,501	0	746,746	2,924,755
合 計	85,600,979	3,163,000	2,128,676	86,635,303

4. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(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 出捐金定期預金	45,000,000	(45,000,000)	—	—
小 計	45,000,000	(45,000,000)	—	—
特定資産 退職給付引当資産	25,092,478	—	—	(25,092,478)
修繕費用準備資金	3,618,070	—	(3,618,070)	
展示装置更新準備資金	6,000,000	—	(6,000,000)	
プラネタリウム上映番組 購入費用準備資金	4,000,000	—	(4,000,000)	
小 計	38,710,548	—	(13,618,070)	(25,092,478)
合 計	83,710,548	(45,000,000)	(13,618,070)	(25,092,478)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却額累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,733,730	808,975	2,924,755
合 計	3,733,730	808,975	2,924,755

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

8. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

9. 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、次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ソフトバンクグループ(株)社債	10,000,000	9,893,000	▲107,000
合 計	10,000,000	9,893,000	▲107,000

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当ありません。

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な後発事象

該当ありません。