

1 貸借対照表
平成24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	166,786,512	149,559,366	17,227,146
商品	15,306,408	12,877,334	2,429,074
未収金	3,206,467	581,573	2,624,894
未収収益	23,325,165	25,188,929	△ 1,863,764
前払費用	2,964,626	3,047,063	△ 82,437
流動資産合計	211,589,178	191,254,265	20,334,913
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,850,537,360	8,851,238,908	△ 701,548
預金	48,772,500	48,522,500	250,000
基本財産合計	8,899,309,860	8,899,761,408	△ 451,548
(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	1,168,660,000	-	1,168,660,000
本館建替積立資金	159,220,000	-	159,220,000
減価償却引当資産	370,207,000	1,730,245,000	△ 1,360,038,000
投資有価証券	56,387,500	-	56,387,500
博物館建物・設備	797,132,643	761,894,599	35,238,044
特定資産合計	2,649,607,143	2,590,139,599	59,467,544
(3)その他固定資産			
建物・設備	103,010,771	113,840,877	△ 10,830,106
構築物	58,553,272	63,506,801	△ 4,953,529
器具・備品	214,921,790	260,126,014	△ 45,204,224
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア仮勘定	9,827,299	-	9,827,299
電話加入権	46,175	46,175	-
投資有価証券	-	56,387,500	△ 56,387,500
長期貸付金	13,753,000	20,473,000	△ 6,720,000
その他固定資産合計	655,812,307	770,080,367	△ 114,268,060
固定資産合計	12,204,729,310	12,259,981,374	△ 55,252,064
資産合計	12,416,318,488	12,451,235,639	△ 34,917,151

1 貸借対照表
平成24年3月31日現在

(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	2,467,511	1,674,652	792,859
未払金	23,080,817	9,902,886	13,177,931
未払費用	17,812,121	15,276,212	2,535,909
前受金	1,117,970	1,117,970	-
預り金	2,315,435	1,635,402	680,033
賞与引当金	22,901,025	22,332,899	568,126
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	705,500	927,600	△ 222,100
流動負債合計	70,883,669	53,350,911	17,532,758
2 固定負債			
退職給付引当金	114,367,409	106,356,744	8,010,665
役員退職慰労引当金	20,827,100	31,522,100	△ 10,695,000
長期預り金	4,680,000	4,680,000	-
固定負債合計	139,874,509	142,558,844	△ 2,684,335
負債合計	210,758,178	195,909,755	14,848,423
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	438,141,674	438,236,264	△ 94,590
指定正味財産合計	438,141,674	438,236,264	△ 94,590
(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)	(436,141,674)	(436,236,264)	(△ 94,590)
2 一般正味財産	11,767,418,636	11,817,089,620	△ 49,670,984
(うち基本財産への充当額)	(8,897,309,860)	(8,897,761,408)	(△ 451,548)
(うち特定資産への充当額)	(2,115,465,469)	(2,055,903,335)	(59,562,134)
正味財産合計	12,205,560,310	12,255,325,884	△ 49,765,574
負債及び正味財産合計	12,416,318,488	12,451,235,639	△ 34,917,151

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(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	(153,102,288)		
基本財産受取利息	153,102,288		
特定資産運用益	(29,701,120)		
特定資産受取利息	29,701,120		
事業収益	(63,984,558)		
博物館事業収益	63,984,558		
受取寄付金	(397,914,590)		
受取寄付金	395,020,000		
受取寄付金振替額	2,894,590		
雑収益	(14,644,979)		
受取利息	65,727		
雑収益	14,579,252		
経常収益計	659,347,535		
(2) 経常費用			
事業費	(663,787,275)		
売店売上原価	27,969,809		
役員報酬	33,873,190		
給料手当	149,364,234		
賞与	23,986,695		
賞与引当金繰入	21,944,845		
退職金	427,465		
臨時雇賃金	12,271,993		
退職給付引当金繰入	7,663,394		
役員退職慰労引当金繰入	4,276,038		
通勤費	8,476,756		
被服費	1,071,234		
法定福利費	31,178,638		
福利厚生費	4,835,993		
旅費交通費	889,852		
通信費	1,961,264		
運送費	66,899		
減価償却費	104,879,329		
備用品費	2,644,312		
修繕費	44,110,214		
図書費	1,189,278		
印刷製本費	26,122,441		
光熱水料費	13,199,196		
諸会費	55,000		
賃借料	144,761		
求人費	24,798		
衛生保健費	659,265		
広告宣伝料	10,795,868		
保険料	2,437,628		
研修費	72,718		
租税公課	17,608,453		
委託費	18,542,386		
雑費	12,427,651		
除却費	14,674,462		
展示費	18,872,609		
文化事業開催費	44,667,354		
マナー事業開催費	401,253		

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(47,235,549)		
役員報酬	13,992,310		
給料手当	7,587,895		
賞与	765,564		
賞与引当金繰入	956,180		
臨時雇賃金	848,548		
退職金	176,300		
退職給付引当金繰入	347,271		
役員退職慰労引当金繰入	1,763,562		
通勤費	531,624		
被服費	31,902		
法定福利費	1,973,587		
福利厚生費	450,704		
旅費交通費	131,494		
通信費	301,485		
運送費	1,125		
減価償却費	2,192,291		
備用品費	202,547		
修繕費	1,189,674		
図書費	149,164		
印刷製本費	101,336		
光熱水料費	332,144		
諸会費	384,300		
賃借料	10,581		
求人費	5,042		
衛生保健費	83,059		
広告宣伝費	2,865		
保険料	32,108		
研修費	10,140		
租税公課	3,307,603		
支払寄付金	1,014,000		
委託費	741,600		
雑費	7,613,311		
除却費	4,233		
経常費用計	711,022,824		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,675,289		
基本財産評価損益等	-		
特定資産評価損益等	2,020,000		
投資有価証券評価損益等	-		
評価損益等計	2,020,000		
当期経常増減額	△ 49,655,289		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
雑損失	15,695		
経常外費用計	15,695		
当期経常外増減額	△ 15,695		
当期一般正味財産増減額	△ 49,670,984		
一般正味財産期首残高	11,817,089,620		
一般正味財産期末残高	11,767,418,636		
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	2,800,000		
一般正味財産への振替額	△ 2,894,590		
当期指定正味財産増減額	△ 94,590		
指定正味財産期首残高	438,236,264		
指定正味財産期末残高	438,141,674		
III 正味財産期末残高	12,205,560,310		

(注) 本正味財産増減計算書における前事業年度の数値については、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)附則1.に基づき省略しています。

3 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(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				(102,522,378)	(102,522,378)					(50,579,910)		(153,102,288)
基本財産受取利息				102,522,378	102,522,378					50,579,910		153,102,288
特定資産運用益				(28,354,058)	(28,354,058)			(939,197)	(939,197)	(407,865)		(29,701,120)
特定資産受取利息				28,354,058	28,354,058			939,197	939,197	407,865		29,701,120
事業収益	(23,420,797)				(23,420,797)	(40,563,761)				(40,563,761)		(63,984,558)
博物館事業収益	23,420,797				23,420,797	40,563,761				40,563,761		63,984,558
受取寄付金	(2,894,590)	(1,020,000)		(394,000,000)	(397,914,590)							(397,914,590)
受取寄付金		1,020,000		394,000,000	395,020,000							395,020,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(19,333)			(280,419)	(299,752)	(1,273,145)	(12,856,800)	(22,242)	(14,152,187)	(193,040)		(14,644,979)
受取利息				43,485	43,485			22,242	22,242			65,727
雑収益	19,333			236,934	256,267	1,273,145	12,856,800		14,129,945	193,040		14,579,252
経常収益計	26,334,720	1,020,000	0	525,156,855	552,511,575	41,836,906	12,856,800	961,439	55,655,145	51,180,815	0	659,347,535
(2) 経常費用												
事業費	(418,820,751)	(115,674,616)	(80,826,071)		(615,321,438)	(37,684,606)	(10,661,231)	(120,000)	(48,465,837)			(663,787,275)
売上原価						27,969,809			27,969,809			27,969,809
役員報酬	13,696,530	9,131,020	9,131,020		31,958,570	957,310	957,310		1,914,620			33,873,190
給料手当	100,104,429	22,587,008	22,587,007		145,278,444	3,187,814	897,976		4,085,790			149,364,234
賞与	21,039,805	1,267,332	1,267,332		23,574,469	321,627	90,599		412,226			23,986,695
賞与引当金繰入	16,231,989	2,598,995	2,598,995		21,429,979	401,709	113,157		514,866			21,944,845
臨時雇賃金	11,001,683	406,700	406,700		11,815,083	356,490	100,420		456,910			12,271,993
退職金	172,677	115,319	115,319		403,315	12,075	12,075		24,150			427,465
退職給付引当金繰入	6,772,578	351,912	351,912		7,476,402	145,895	41,097		186,992			7,663,394
役員退職慰労引当金繰入	1,727,326	1,153,564	1,153,564		4,034,454	120,792	120,792		241,584			4,276,038
通勤費	6,628,644	780,927	780,926		8,190,497	223,345	62,914		286,259			8,476,756
被服費	985,597	34,230	34,230		1,054,057	13,402	3,775		17,177			1,071,234
法定福利費	22,207,779	3,954,079	3,954,079		30,115,937	829,140	233,561		1,062,701			31,178,638
福利厚生費	3,619,016	487,145	487,145		4,593,306	189,349	53,338		242,687			4,835,993
旅費交通費	593,475	122,072	103,501		819,048	55,243	15,561		70,804			889,852
通信費	1,352,173	267,120	179,632		1,798,925	126,660	35,679		162,339			1,961,264
運送費	26,346	38,808	1,139		66,293	473	133		606			66,899
減価償却費	88,529,282	6,177,302	6,177,301		100,883,885	824,668	3,170,776		3,995,444			104,879,329
備用品費	2,068,614	228,790	237,844		2,535,248	85,094	23,970		109,064			2,644,312
修繕費	38,450,543	2,049,694	1,766,684		42,266,921	227,862	1,615,431		1,843,293			44,110,214
図書費	942,543	82,446	83,969		1,108,958	62,667	17,653		80,320			1,189,278
印刷製本費	900,155	10,878,261	14,289,461		26,067,877	42,572	11,992		54,564			26,122,441
光熱水料費	11,106,926	711,566	711,566		12,530,058		669,138		669,138			13,199,196
諸会費	55,000				55,000				0			55,000
賃借料	128,922	5,071	5,071		139,064	4,445	1,252		5,697			144,761
求人費	17,248	2,417	2,417		22,082	2,119	597		2,716			24,798
衛生保健費	503,554	55,494	55,494		614,542	34,894	9,829		44,723			659,265
広告宣伝費	10,780,265	7,030	7,030		10,794,325	1,204	339		1,543			10,795,868
保険料	2,230,610	71,318	71,014		2,372,942		64,686		64,686			2,437,628
研修費	57,538	4,860	4,860		67,258	4,260	1,200		5,460			72,718
租税公課	8,517,055	2,961,780	2,973,780		14,452,615	1,030,981	2,004,857	120,000	3,155,838			17,608,453
委託費	7,052,586	1,889,800	9,600,000		18,542,386				0			18,542,386
雑費	7,779,129	2,583,173	1,283,797		11,646,099	450,929	330,623		781,552			12,427,651
除却費	14,668,125	2,029	2,029		14,672,183	1,778	501		2,279			14,674,462
展示費	18,872,609				18,872,609				0			18,872,609
文化事業開催費		44,667,354			44,667,354				0			44,667,354
マナー事業開催費			401,253		401,253				0			401,253
管理費									(47,235,549)			(47,235,549)
役員報酬									13,992,310			13,992,310
給料手当									7,587,895			7,587,895
賞与									765,564			765,564
賞与引当金繰入									956,180			956,180
臨時雇賃金									848,548			848,548
退職金									176,300			176,300
退職給付引当金繰入									347,271			347,271
役員退職慰労引当金繰入									1,763,562			1,763,562
通勤費									531,624			531,624
被服費									31,902			31,902
法定福利費									1,973,587			1,973,587
福利厚生費									450,704			450,704
旅費交通費									131,494			131,494
通信費									301,485			301,485
運送費									1,125			1,125
減価償却費									2,192,291			2,192,291
備用品費									202,547			202,547
修繕費									1,189,674			1,189,674
図書費									149,164			149,164
印刷製本費									101,336			101,336
光熱水料費									332,144			332,144
会議費									0			0
諸会費									384,300			384,300
賃借料									10,581			10,581
求人費									5,042			5,042
衛生保健費									83,059			83,059
広告宣伝費									2,865			2,865
保険料									32,108			32,108
研修費									10,140			10,140
租税公課									3,307,603			3,307,603
支払寄付金									1,014,000			1,014,000
委託費									741,600			741,600
雑費									7,613,311			7,613,311
除却費									4,233			4,233
経常費用計	418,820,751	115,674,616	80,826,071	0	615,321,438	37,684,606	10,661,231	120,000	48,465,837	47,235,549	0	711,022,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,486,031	△ 114,654,616	△ 80,826,071	525,156,855	△ 62,809,863	4,152,300	2,195,569	841,439	7,189,308	3,945,266		△ 51,675,289
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等				757,860	757,860			846,720	846,720	415,420		2,020,000
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	757,860	757,860			846,720	846,720	415,420		2,020,000
当期経常増減額	△ 392,486,031	△ 114,654,616	△ 80,826,071	525,914,715	△ 62,052,003	4,152,300	2,195,569	1,688,159	8,036,028	4,360,686		△ 49,655,289
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載						0				0		0
経常外収益計						0				0		0
(2) 経常外費用												
雑損失	7,995				7,995	7,700			7,700			15,695
経常外費用計	7,995				7,995	7,700			7,700			15,695
当期経常外増減額	△ 7,995	0	0	0	△ 7,995	△ 7,700	0	0	△ 7,700	0	0	△ 15,695
他会計振替額				2,293,583	2,293,583			△ 2,293,583	△ 2,293,583			0
当期一般正味財産増減額	△ 392,494,026	△ 114,654,616	△ 80,826,071	528,208,298	△ 59,766,415	4,144,600	2,195,569	△ 605,424	5,734,745	4,360,686	0	△ 49,670,984
一般正味財産期首残高	0	0	0	8,474,824,752	8,474,824,752	0	0	3,342,264,868	3,342,264,868			11,817,089,620
一般正味財産期末残高	△ 392,494,026	△ 114,654,616	△ 80,826,071	9,003,033,050	8,415,058,337	4,144,600	2,195,569	3,341,659,444	3,347,999,613	4,360,686		11,767,418,636
II 指定正味財産増減の部												0
特定資産評価益				2,800,000	2,800,000							2,800,000
一般正味財産への振替額				△ 2,894,590								

4 キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 49,670,984	△ 36,960,372	△ 12,710,612
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	107,071,620	113,458,729	△ 6,387,109
② 固 定 資 産 除 却 損	14,678,695	11,874,235	2,804,460
③ 基本財産の増減額 (△：増加)	451,548	457,080	△ 5,532
④ 特定資産の時価評価損益 (△：益)	△ 2,020,000	△ 1,043,750	△ 976,250
⑤ 退職給付引当金の増減額 (△：減少)	8,010,665	7,543,694	466,971
⑥ 役員退職慰労引当金の増減額 (△：減少)	△ 10,695,000	5,227,500	△ 15,922,500
⑦ 賞与引当金の増減額 (△：減少)	568,126	△ 1,469,725	2,037,851
⑧ 棚卸資産の増減額 (△：増加)	△ 2,429,074	△ 2,809,334	380,260
⑨ 仕入債務の増減額 (△：減少)	792,859	△ 136,059	928,918
⑩ その他資産の増減額 (△：増加)	6,041,307	9,669,041	△ 3,627,734
⑪ その他負債の増減額 (△：減少)	15,052,368	△ 5,674,342	20,726,710
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 2,894,590	△ 2,894,590	-
小 計	134,628,524	134,202,479	426,045
事業活動によるキャッシュ・フロー	84,957,540	97,242,107	△ 12,284,567
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産の取崩による収入	86,978,000	20,040,000	66,938,000
② 有形固定資産売却による収入	-	987,835	△ 987,835
投資活動収入計	86,978,000	21,027,835	65,950,165
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得による支出	△ 126,002,500	△ 69,905,000	△ 56,097,500
② 有形固定資産取得による支出	△ 18,878,595	△ 58,648,200	39,769,605
② 無形固定資産取得による支出	△ 9,827,299	-	△ 9,827,299
投資活動支出計	△ 154,708,394	△ 128,553,200	△ 26,155,194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,730,394	△ 107,525,365	39,794,971
III 現金及び現金同等物の増減額	17,227,146	△ 10,283,258	27,510,404
IV 現金及び現金同等物の期首残高	149,559,366	159,842,624	△ 10,283,258
V 現金及び現金同等物の期末残高	166,786,512	149,559,366	17,227,146

5 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

- (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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5 財務諸表に対する注記

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	8,851,238,908	—	701,548	8,850,537,360
預金	48,522,500	250,000	—	48,772,500
小 計	8,899,761,408	250,000	701,548	8,899,309,860
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	98,000,000	98,000,000	98,000,000
博物館建替積立資金	1,164,700,000	68,660,000	64,700,000	1,168,660,000
本館建替積立資金	155,960,000	9,220,000	5,960,000	159,220,000
減価償却引当資産	409,585,000	321,167,000	360,545,000	370,207,000
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	761,894,599	76,475,000	41,236,956	797,132,643
小 計	2,646,527,099	573,522,000	570,441,956	2,649,607,143
合 計	11,546,288,507	573,772,000	571,143,504	11,548,917,003

(注) 特定資産の期首残高については、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会) 附則7. に基づき前年度末の貸借対照表を組み替えて算定しています。

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	8,850,537,360	—	(8,850,537,360)	—
預金	48,772,500	(2,000,000)	(46,772,500)	—
小 計	8,899,309,860	(2,000,000)	(8,897,309,860)	—
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	1,168,660,000	(301,168,000)	(867,492,000)	—
本館建替積立資金	159,220,000	—	(159,220,000)	—
減価償却引当資産	370,207,000	—	(370,207,000)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	797,132,643	(134,973,674)	(662,158,969)	—
小 計	2,649,607,143	(436,141,674)	(2,115,465,469)	(98,000,000)
合 計	11,548,917,003	(438,141,674)	(11,012,775,329)	(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	1,666,662,293	869,529,650	797,132,643
その他固定資産			
建物・設備	419,721,701	316,710,930	103,010,771
構築物	79,900,000	21,346,728	58,553,272
器具・備品	1,193,589,884	978,668,094	214,921,790
小 計	1,693,211,585	1,316,725,752	376,485,833
合 計	3,359,873,878	2,186,255,402	1,173,618,476

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京交通債券	3,650,000,000	3,804,735,000	154,735,000
東京地下鉄社債	2,600,000,000	2,758,710,000	158,710,000
利付国債	2,600,537,360	2,734,895,000	134,357,640
合 計	8,850,537,360	9,298,340,000	447,802,640

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)

科 目	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. キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：円)

現金預金	166,786,512
現金及び現金同等物	166,786,512

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

6 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通りです。

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	22,332,899	22,901,025	22,332,899	-	22,901,025
退職給付引当金	106,356,744	8,010,665	-	-	114,367,409
役員退職慰労引当金	31,522,100	6,039,600	16,734,600	-	20,827,100

7 財産目録
平成24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	手元保管	運転資金として	2,419,807
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行神田支店		121,478,396
	みずほ銀行稲荷町支店		35,077,271
	東京都民銀行葛西支店		3,754,987
	東京都民銀行春日町支店		48,893
	三菱東京UFJ銀行神田駅前支店		1,046,071
	みずほ信託銀行本店営業部		2,561,275
	商工中金本店営業部		399,812
商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	15,306,408
未収金	東京地下鉄(株)	平成23年度出向者精算金	2,804,025
	その他未収金		402,442
未収収益	東京交通債券利息他	東京交通債券利息未収分	8,655,329
	東京地下鉄社債利息	東京地下鉄社債利息未収分	11,142,240
	利付国債利息	利付国債利息未収分	3,527,596
前払費用	(株)メロセルビス	博物館動産総合保険他	2,538,012
	その他前払費用		426,614
流動資産合計			211,589,178
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	東京交通債券5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。
		東京地下鉄(株)社債7口	2,600,000,000
		利付国債9口	2,600,537,360
		東京交通債券8口	法人会計の財産であり、運用利息を管理運営費の財産として使用している。
			2,700,000,000
	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。
		商工中金	
			8,766,500
			40,006,000
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。
		定期預金 みずほ銀行稲荷町支店	
			46,000,000
			52,000,000
	博物館建替積立資金	投資有価証券 第340回東京交通債券	博物館建物の建て替え用の資産取得資金である。
		投資有価証券 東京地下鉄株社債2口	公益目的事業の積立 99.4% 1,161,648,040円 収益事業の積立 0.4% 7,011,960円
			204,980,000
			963,680,000
	本館建替積立資金	投資有価証券 第7回東京地下鉄株社債他	本館建物の建て替え用の資産取得資金である。
		投資有価証券 第59回利付国債	公益目的事業の積立 58.7% 91,548,520円 収益事業の積立 27.6% 43,044,960円 法人会計の積立 13.7% 21,366,520円
			105,940,000
			53,280,000
	減価償却引当資産	投資有価証券 第340回東京交通債券他	減価償却資産の更新用資金である。
		定期預金	
			256,225,000
			113,982,000
	投資有価証券	髙はとバス株式 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㎡	うち公益目的保有財産99.4%
		江戸川区東葛西6-3-1	うち収益事業に使用0.6%
			792,349,847
			4,782,796
その他の固定資産	建物設備	1,143.49㎡	1階、3階、5階、6階、7階、8階のうち公益目的保有財産。
		千代田区神田須田町1-5-11	建物全体の58.7%
		8階建	1階、3階、5階、6階、7階、8階のうち管理部門が使用。建物全体の13.7%
			59,268,286
			13,832,632
			27,867,201
		53.21㎡	2階、4階;315.62㎡:収益事業で使用し賃貸している。建物全体の27.6%
		世田谷区弦巻	
			2,042,652
	構築物	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。
			58,553,272
	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。
		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。
			208,314,632
			1,048,399
			4,085,688
			505,847

7 財産目録
平成24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
		1、3、5、6、8階の器具備品であり、管理部門が使用する部分である。17.4%	967,224
土地	195.37㎡ 千代田区神田須田町1-5-12	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。58.7%	147,576,496
		建物賃貸の施設の利用に相当する部分である。27.6%	69,388,608
		管理部門の施設の利用に相当する部分である。13.7%	34,442,896
	17.76㎡ 世田谷区弦巻	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
ソフトウェア仮勘定	無形固定資産	ホームページのリニューアルに係る、アーカイブアルバム作成費用等	9,827,299
電話加入権	江戸川区東葛西6-3-1	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。73.5%	25,793
		物品販売、建物賃貸の利用に相当する部分である。9.1%	3,194
		管理部門の利用に相当する部分である。17.4%	6,106
長期貸付金		学資金として貸し付けたものであり、平成29年度までに返済される予定である。	13,753,000
固定資産合計			12,204,729,310
資産合計			12,416,318,488
(流動負債)			
買掛金	(株)メロコマース (株)ティーエムエス その他買掛金	博物館売店商品仕入れ 博物館売店商品仕入れ 博物館売店商品仕入れ	928,588 285,331 1,253,592
未払金	退職者 ㈱タイフ その他未払金	役員退職慰労金 「安全を守る人々」コーナー、グラフィック更新	5,940,165 4,583,985 12,556,667
未払費用	(株)地下鉄ビルディング 大日本印刷㈱ その他未払費用	博物館保守管理未払い分 アーカイブ業務委託料未払い分	3,732,573 3,042,414 11,037,134
前受金	東京地下鉄㈱ その他前受金	本社2階、4階賃料・共益費	977,970 140,000
預り金	住民税3月分 その他預り金		1,122,600 1,192,835
賞与引当金	職員に対するもの		22,901,025
未払法人税等			483,290
未払消費税等			705,500
流動負債合計			70,883,669
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの		114,367,409
役員退職慰労引当金	役員に対するもの		20,827,100
長期預り金	東京地下鉄㈱ その他	預り敷金 預り敷金	4,400,000 280,000
固定負債合計			139,874,509
負債合計			210,758,178
正味財産			12,205,560,310