

1 貸借対照表

平成30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	107,793,486	84,893,583	22,899,903
商品	18,294,856	21,161,140	△ 2,866,284
未収金	5,456,688	4,671,319	785,369
未収収益	23,430,393	21,513,036	1,917,357
前払費用	3,910,914	3,554,664	356,250
流動資産合計	158,886,337	135,793,742	23,092,595
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	8,647,790,959	8,547,423,713	100,367,246
預金	251,151,500	351,151,500	△ 100,000,000
基本財産合計	8,898,942,459	8,898,575,213	367,246
(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	1,179,020,000	1,142,420,000	36,600,000
減価償却引当資産	151,732,331	153,340,267	△ 1,607,936
投資有価証券	56,387,500	56,387,500	-
博物館建物・設備	704,857,521	741,327,655	△ 36,470,134
特定資産合計	2,189,997,352	2,191,475,422	△ 1,478,070
(3)その他固定資産			
建物・設備	532,517,406	550,248,151	△ 17,730,745
構築物	101,553,099	54,022,149	47,530,950
器具・備品	165,995,433	155,371,831	10,623,602
土地	255,700,000	255,700,000	-
ソフトウェア	6,268,446	4,962,595	1,305,851
電話加入権	46,175	46,175	-
長期貸付金	-	40,000	△ 40,000
その他固定資産合計	1,062,080,559	1,020,390,901	41,689,658
固定資産合計	12,151,020,370	12,110,441,536	40,578,834
資産合計	12,309,906,707	12,246,235,278	63,671,429

(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	2,302,193	1,703,771	598,422
未払金	61,227,873	26,198,300	35,029,573
未払費用	27,754,169	24,304,747	3,449,422
前受金	1,359,675	1,359,675	-
預り金	2,060,657	2,402,104	△ 341,447
賞与引当金	22,682,909	21,542,308	1,140,601
未払法人税等	483,290	483,290	-
未払消費税等	2,629,700	397,500	2,232,200
流動負債合計	120,500,466	78,391,695	42,108,771
2 固定負債			
退職給付引当金	144,909,944	135,543,158	9,366,786
役員退職慰労引当金	17,576,000	30,084,230	△ 12,508,230
長期預り金	5,744,500	5,744,500	-
固定負債合計	168,230,444	171,371,888	△ 3,141,444
負債合計	288,730,910	249,763,583	38,967,327
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	405,374,134	405,020,724	353,410
指定正味財産合計	405,374,134	405,020,724	353,410
(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)	(403,374,134)	(403,020,724)	(353,410)
2 一般正味財産	11,615,801,663	11,591,450,971	24,350,692
(うち基本財産への充当額)	(8,896,942,459)	(8,896,575,213)	(367,246)
(うち特定資産への充当額)	(1,286,623,218)	(1,690,454,698)	(△ 403,831,480)
正味財産合計	12,021,175,797	11,996,471,695	24,704,102
負債及び正味財産合計	12,309,906,707	12,246,235,278	63,671,429

2 正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	(129,136,619)	(132,898,951)	△ 3,762,332
基本財産受取利息	129,136,619	132,898,951	△ 3,762,332
特定資産運用益	(13,982,077)	(17,935,099)	△ 3,953,022
特定資産受取利息	13,982,077	17,935,099	△ 3,953,022
事業収益	(62,933,064)	(72,068,949)	△ 9,135,885
博物館事業収益	62,933,064	72,068,949	△ 9,135,885
受取寄付金	(549,894,590)	(531,894,590)	18,000,000
受取寄付金	547,000,000	529,000,000	18,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590	2,894,590	-
雑収益	(19,151,461)	(18,603,955)	547,506
受取利息	5,803	4,816	987
雑収益	19,145,658	18,599,139	546,519
経常収益計	775,097,811	773,401,544	1,696,267
(2) 経常費用			
事業費	(726,194,892)	(746,439,002)	△ 20,244,110
売店売上原価	24,368,694	32,769,507	△ 8,400,813
役員報酬	35,347,984	38,931,736	△ 3,583,752
給料手当	137,319,539	141,020,763	△ 3,701,224
賞与	16,898,671	16,571,259	327,412
賞与引当金繰入	21,814,655	20,722,558	1,092,097
臨時雇賃金	14,081,093	12,295,055	1,786,038
退職金	0	1,544,472	△ 1,544,472
退職給付引当金繰入	8,838,699	9,114,029	△ 275,330
役員退職慰労引当金繰入	4,386,209	5,347,782	△ 961,573
通勤費	8,578,377	7,660,753	917,624
被服費	403,650	3,787,950	△ 3,384,300
法定福利費	32,360,462	32,900,825	△ 540,363
福利厚生費	3,764,669	4,087,540	△ 322,871
旅費交通費	1,061,371	815,512	245,859
通信費	3,161,432	3,135,467	25,965
運送費	638,256	162,899	475,357
減価償却費	113,063,321	109,716,192	3,347,129
備用品費	6,249,374	3,075,210	3,174,164
修繕費	47,821,562	58,121,706	△ 10,300,144
図書費	951,960	1,081,109	△ 129,149
印刷製本費	14,629,782	17,362,296	△ 2,732,514
光熱水料費	12,271,815	12,748,521	△ 476,706
諸会費	64,600	64,600	-
賃借料	202,472	165,672	36,800
求人費	-	9,407	△ 9,407
衛生保健費	799,232	613,404	185,828
広告宣伝費	22,396,918	16,597,891	5,799,027
保険料	3,133,486	3,160,620	△ 27,134
研修費	79,411	73,476	5,935
租税公課	35,839,123	29,755,883	6,083,240
委託費	39,873,599	50,113,888	△ 10,240,289
雑費	11,041,677	11,140,119	△ 98,442
除却費	1,877,986	1,444,433	433,553
展示費	26,678,309	17,216,484	9,461,825
文化事業開催費	75,175,177	77,643,484	△ 2,468,307
マナー事業開催費	1,021,327	5,466,500	△ 4,445,173

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(42,903,317)	(46,179,357)	△ 3,276,040
役員報酬	12,419,562	13,678,718	△ 1,259,156
給料手当	6,265,060	6,309,465	△ 44,405
賞与	784,779	786,507	△ 1,728
賞与引当金繰入	868,254	819,750	48,504
臨時雇賃金	400,821	191,657	209,164
退職金	-	219,079	△ 219,079
退職給付引当金繰入	528,087	495,473	32,614
役員退職慰労引当金繰入	1,541,101	1,878,948	△ 337,847
通勤費	517,720	425,485	92,235
法定福利費	2,129,889	2,118,495	11,394
福利厚生費	309,137	318,851	△ 9,714
旅費交通費	134,733	77,587	57,146
通信費	432,663	417,562	15,101
運送費	3,317	1,596	1,721
減価償却費	2,219,735	4,392,239	△ 2,172,504
備品消費	351,784	62,746	289,038
修繕費	915,485	932,797	△ 17,312
図書費	104,969	126,286	△ 21,317
印刷製本費	73,451	40,078	33,373
光熱水料費	257,460	240,296	17,164
諸会費	418,300	398,300	20,000
求人費	-	1,753	△ 1,753
衛生保健費	31,808	41,469	△ 9,661
広告宣伝費	32,970	1,571	31,399
保険料	42,530	42,530	-
研修費	14,789	11,616	3,173
租税公課	2,066,992	1,702,491	364,501
支払寄付金	24,000	1,014,000	△ 990,000
委託費	3,384,058	2,672,400	711,658
雑費	6,629,862	6,759,611	△ 129,749
除却費	1	1	-
経常費用計	769,098,209	792,618,359	△ 23,520,150
評価損益等調整前当期経常増減額	5,999,602	△ 19,216,815	25,216,417
特定資産評価損益等	13,352,000	△ 21,658,000	35,010,000
評価損益等計	13,352,000	△ 21,658,000	35,010,000
当期経常増減額	19,351,602	△ 40,874,815	60,226,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	5,000,000	-	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	-	5,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	910	1,756	△ 846
経常外費用計	910	1,756	△ 846
当期経常外増減額	4,999,090	△ 1,756	5,000,846
当期一般正味財産増減額	24,350,692	△ 40,876,571	65,227,263
一般正味財産期首残高	11,591,450,971	11,632,327,542	△ 40,876,571
一般正味財産期末残高	11,615,801,663	11,591,450,971	24,350,692
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	3,248,000	△ 5,012,000	8,260,000
一般正味財産への振替額	△ 2,894,590	△ 2,894,590	-
当期指定正味財産増減額	353,410	△ 7,906,590	8,260,000
指定正味財産期首残高	405,020,724	412,927,314	△ 7,906,590
指定正味財産期末残高	405,374,134	405,020,724	353,410
III 正味財産期末残高	12,021,175,797	11,996,471,695	24,704,102

3 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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				(88,083,298)	(88,083,298)					(41,053,321)		(129,136,619)
基本財産受取利息				88,083,298	88,083,298					41,053,321		129,136,619
特定資産運用益				(13,913,343)	(13,913,343)			(63,534)	(63,534)	(5,200)		(13,982,077)
特定資産受取利息				13,913,343	13,913,343			63,534	63,534	5,200		13,982,077
事業収益	(28,028,276)				(28,028,276)	(34,904,788)			(34,904,788)			(62,933,064)
博物館事業収益	28,028,276				28,028,276	34,904,788			34,904,788			62,933,064
受取寄付金	(2,894,590)			(547,000,000)	(549,894,590)							(549,894,590)
受取寄付金				547,000,000	547,000,000							547,000,000
受取寄付金振替額	2,894,590				2,894,590							2,894,590
雑収益	(23,715)			(289,185)	(312,900)	(3,307,096)	(15,471,960)	(142)	(18,779,198)	(59,363)		(19,151,461)
受取利息				3,717	3,717			142	142	1,944		5,803
雑収益	23,715			285,468	309,183	3,307,096	15,471,960		18,779,056	57,419		19,145,658
経常収益計	30,946,581	0	0	649,285,826	680,232,407	38,211,884	15,471,960	63,676	53,747,520	41,117,884	0	775,097,811
(2) 経常費用												
事業費	(443,028,718)	(168,362,707)	(65,368,628)		(676,760,053)	(37,017,313)	(12,297,526)	(120,000)	(49,434,839)			(726,194,892)
売店売上原価						24,368,694			24,368,694			24,368,694
役員報酬	15,576,764	8,930,259	8,930,259		33,437,282	955,351	955,351		1,910,702			35,347,984
給料手当	90,056,324	28,008,957	15,223,871		133,289,152	3,192,386	838,001		4,030,387			137,319,539
賞与	10,285,847	3,975,918	2,132,047		16,393,812	399,888	104,971		504,859			16,898,671
賞与引当金繰入	14,958,620	4,088,207	2,209,270		21,256,097	442,422	116,136		558,558			21,814,655
臨時雇賃金	12,404,336	882,702	536,202		13,823,240	204,240	53,613		257,853			14,081,093
退職給付引当金繰入	6,385,534	1,327,682	785,758		8,498,974	269,089	70,636		339,725			8,838,699
役員退職慰労引当金繰入	1,896,739	1,126,189	1,126,189		4,149,117	118,546	118,546		237,092			4,386,209
通勤費	6,311,512	1,208,373	725,437		8,245,322	263,806	69,249		333,055			8,578,377
被服費	403,650				403,650				0			403,650
法定福利費	21,687,093	5,900,296	3,423,065		31,010,454	1,069,313	280,695		1,350,008			32,360,462
福利厚生費	2,513,002	652,748	400,048		3,565,798	157,522	41,349		198,871			3,764,669
旅費交通費	686,460	171,101	117,135		974,696	68,653	18,022		86,675			1,061,371
通信費	2,152,846	458,980	271,269		2,883,095	220,465	57,872		278,337			3,161,432
運送費	621,676	10,489	3,957		636,122	1,690	444		2,134			638,256
減価償却費	98,041,418	5,500,964	3,597,683		107,140,065	1,685,386	4,237,870		5,923,256			113,063,321
備用品費	4,269,462	1,213,679	539,926		6,023,067	179,253	47,054		226,307			6,249,374
修繕費	44,069,938	733,093	726,214		45,529,245	473,145	1,819,172		2,292,317			47,821,562
図書費	767,959	58,964	57,510		884,433	53,487	14,040		67,527			951,960
印刷製本費	1,163,464	8,592,767	4,826,299		14,582,530	37,427	9,825		47,252			14,629,782
光熱水料費	11,080,435	229,694	229,694		11,539,823	133,778	598,214		731,992			12,271,815
諸会費	64,600				64,600				0			64,600
賃借料	202,472				202,472				0			202,472
衛生保健費	701,811	45,990	30,968		778,769	16,208	4,255		20,463			799,232
広告宣伝費	21,225,428	770,265	380,015		22,375,708	16,800	4,410		21,210			22,396,918
保険料	2,872,531	96,582	40,168		3,009,281	22,098	102,107		124,205			3,133,486
研修費	54,071	7,913	7,913		69,897	7,536	1,978		9,514			79,411
租税公課	17,956,286	11,295,392	2,472,484		31,724,162	1,692,596	2,302,365	120,000	4,114,961			35,839,123
委託費	20,178,480	4,594,157	14,390,707		39,163,344	562,578	147,677		710,255			39,873,599
雑費	5,883,665	3,306,169	1,163,213		10,353,047	404,956	283,674		688,630			11,041,677
除却費	1,877,986				1,877,986				0			1,877,986
展示費	26,678,309				26,678,309				0			26,678,309
文化事業開催費		75,175,177			75,175,177				0			75,175,177
マナー事業開催費			1,021,327		1,021,327				0			1,021,327
管理費										(42,903,317)		(42,903,317)
役員報酬										12,419,562		12,419,562
給料手当										6,265,060		6,265,060
賞与										784,779		784,779
賞与引当金繰入										868,254		868,254
臨時雇賃金										400,821		400,821
退職給付引当金繰入										528,087		528,087
役員退職慰労引当金繰入										1,541,101		1,541,101
通勤費										517,720		517,720
法定福利費										2,129,889		2,129,889
福利厚生費										309,137		309,137
旅費交通費										134,733		134,733
通信費										432,663		432,663
運送費										3,317		3,317
減価償却費										2,219,735		2,219,735
備用品費										351,784		351,784
修繕費										915,485		915,485
図書費										104,969		104,969
印刷製本費										73,451		73,451
光熱水料費										257,460		257,460
諸会費										418,300		418,300
衛生保健費										31,808		31,808
広告宣伝費										32,970		32,970
保険料										42,530		42,530
研修費										14,789		14,789
租税公課										2,066,992		2,066,992
支払寄付金										24,000		24,000
委託費										3,384,058		3,384,058
雑費										6,629,862		6,629,862
除却費										1		1
経常費用計	443,028,718	168,362,707	65,368,628	0	676,760,053	37,017,313	12,297,526	120,000	49,434,839	42,903,317	0	769,098,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 412,082,137	△ 168,362,707	△ 65,368,628	649,285,826	3,472,354	1,194,571	3,174,434	△ 56,324	4,312,681	△ 1,785,433		5,999,602
特定資産評価損益等				13,271,888	13,271,888			80,112	80,112			13,352,000
評価損益等計				13,271,888	13,271,888			80,112	80,112			13,352,000
当期経常増減額	△ 412,082,137	△ 168,362,707	△ 65,368,628	662,557,714	16,744,242	1,194,571	3,174,434	23,788	4,392,793	△ 1,785,433		19,351,602
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益		5,000,000			5,000,000							5,000,000
経常外収益計		5,000,000			5,000,000							
(2) 経常外費用												
雑損失	905				905	5			5			910
経常外費用計	905				905	5			5			910
当期経常外増減額	△ 905	5,000,000			4,999,095	△ 5			△ 5			4,999,090
他会計振替額				760,454	760,454			△ 760,454	△ 760,454			0
当期一般正味財産増減額	△ 412,083,042	△ 163,362,707	△ 65,368,628	663,318,168	22,503,791	1,194,566	3,174,434	△ 736,666	3,632,334	△ 1,785,433	0	24,350,692
一般正味財産期首残高												11,591,450,971
一般正味財産期末残高												11,615,801,663
II 指定正味財産増減の部												
特定資産評価益				3,248,000	3,248,000							3,248,000
一般正味財産への振替額				△ 2,894,590	△ 2,894,590							△ 2,894,590
当期指定正味財産増減額				353,410	353,410							353,410
指定正味財産期首残高				405,020,724	405,020,724							405,020,724
指定正味財産期末残高				405,374,134	405,374,134							405,374,134
III 正味財産期末残高												12,021,175,797

4 財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(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並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

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	8,547,423,713	600,367,246	500,000,000	8,647,790,959
預 金	351,151,500	250,815,500	350,815,500	251,151,500
小 計	8,898,575,213	851,182,746	850,815,500	8,898,942,459
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	98,000,000	98,000,000	98,000,000
博物館建替積立資産	1,142,420,000	1,078,738,000	1,042,138,000	1,179,020,000
減価償却引当資産	153,340,267	95,000,000	96,607,936	151,732,331
投資有価証券	56,387,500	—	—	56,387,500
博物館建物・設備	741,327,655	19,689,950	56,160,084	704,857,521
小 計	2,191,475,422	1,291,427,950	1,292,906,020	2,189,997,352
合 計	11,090,050,635	2,142,610,696	2,143,721,520	11,088,939,811

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	8,647,790,959	—	(8,547,790,959)	—
預 金	251,151,500	(2,000,000)	(249,151,500)	—
小 計	8,898,942,459	(2,000,000)	(8,896,942,459)	—
特定資産				
退職給付引当資産	98,000,000	—	—	(98,000,000)
博物館建替積立資産	1,179,020,000	(285,768,000)	(893,252,000)	—
減価償却引当資産	151,732,331	—	(151,732,331)	—
投資有価証券	56,387,500	—	(56,387,500)	—
博物館建物・設備	704,857,521	(117,606,134)	(587,251,387)	—
小 計	2,189,997,352	(403,374,134)	(1,786,623,218)	(98,000,000)
合 計	11,088,939,811	(405,374,134)	(10,683,565,677)	(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	1,850,254,453	1,145,396,932	704,857,521
その他固定資産			
建物・設備	598,472,600	65,955,194	532,517,406
構築物	151,020,000	49,466,901	101,553,099
器具・備品	1,291,654,355	1,125,658,922	165,995,433
ソフトウェア	21,308,265	15,039,819	6,268,446
小 計	2,062,455,220	1,256,120,836	806,334,384
合 計	3,912,709,673	2,401,517,768	1,511,191,905

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京交通債券	2,100,000,000	2,292,220,000	192,220,000
東京地下鉄社債	5,000,000,000	5,447,930,000	447,930,000
利付国債	1,547,790,959	1,626,790,000	78,999,041
合 計	8,647,790,959	9,366,940,000	719,149,041

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)

内 容	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. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、株式等により資産の運用を行う方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①財産管理運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理運用規程に基づき行っております。

②信用リスクの管理

債券、株式については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

5 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とおりです。

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	21,542,308	22,682,909	21,542,308	-	22,682,909
退職給付引当金	135,543,158	9,366,786	-	-	144,909,944
役員退職慰労引当金	30,084,230	5,927,310	18,435,540	-	17,576,000

(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	2,239,297	
	預金	普通預金		運転資金として	
		みずほ銀行神田支店及び稲荷町支店			65,099,290
		東京都民銀行葛西支店			35,990,154
		東京都民銀行春日町支店			27,093
		三菱東京UFJ銀行神田駅前支店			1,030,886
		みずほ信託銀行本店営業部			2,995,642
		商工中金本店営業部			411,124
		商品	江戸川区東葛西6-3-1	博物館売店商品	18,294,856
	未収金	東京地下鉄(株)	特定出向者1~3月給与他	2,915,430	
		その他未収金		2,541,258	
	未収収益	東京交通債券利息	東京交通債券利息未収分	3,798,958	
		東京地下鉄(株)社債利息	東京地下鉄社債利息未収分	17,067,326	
利付国債利息		利付国債利息未収分	2,564,109		
前払費用	(株)トロセルビス	博物館動産総合保険他	2,817,088		
	その他前払費用		1,093,826		
流動資産合計				158,886,337	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	東京交通債券1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。	100,000,000	
		東京地下鉄(株)社債9口		5,000,000,000	
		利付国債5口		847,990,695	
		東京交通債券2口	法人会計の財産であり、運用利息を管理運営費の財源として使用している。	2,000,000,000	
		利付国債1口		699,800,264	
	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。	251,151,500	
	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。	46,000,000
			定期預金 みずほ銀行稲荷町支店		52,000,000
	博物館建替積立資金	投資有価証券	東京地下鉄(株)社債2口	博物館建物の建て替え用の資産取得資金である。	910,540,000
			利付国債1口	公益目的事業の積立 99.4% 1,171,945,880円 収益事業の積立 0.6% 7,074,120円	208,480,000
定期預金 みずほ銀行神田支店				60,000,000	
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行神田支店	博物館展示物等固定資産の更新用資金である。	151,732,331		
投資有価証券	㈱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㎡	江戸川区東葛西6-3-1	うち公益目的保有財産99.4% うち収益事業に使用0.6%	700,628,376 4,229,145	
その他固定資産	建物・設備	1,080.68㎡	1~8階のうち公益目的保有財産。建物全体の60.8%	322,900,607	
		千代田区神田須田町1-5-11	1~8階のうち収益事業使用部分。建物全体の29.0%	154,015,092	
		8階建	1~8階のうち管理部門使用部分。建物全体の10.2%	54,170,826	
	53.21㎡	世田谷区弦巻	マンション1室。収益事業の財産であり賃貸している。	1,430,881	
	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。	101,553,099	
	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。	154,359,215	
		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。	5,825,591	
1~8階の器具備品であり、公益目的保有財産である。74.2%			4,311,485		
1~8階の器具備品であり、収益事業に使用する部分である。8.6%			499,714		
	1~8階の器具備品であり、管理部門が使用する部分である。17.2%	999,428			

6 財産目録
平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円)	
				金額	
	土地	195.37㎡	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。60.8%	152,856,064	
		千代田区神田須田町1-5-11	建物賃貸等の施設の利用に相当する部分である。29.0%	72,908,320	
			管理部門の施設の利用に相当する部分である。10.2%	25,643,616	
	ソフトウェア	17.76㎡	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	
		世田谷区弦巻	公益保有目的財産であり、博物館展示物に係るもの等である。	5,711,112	
		無形固定資産		アーカイブアルバム等の公益目的保有財産部分である。74.2%	413,542
				アーカイブアルバム等の収益事業部分である。8.6%	47,931
				アーカイブアルバム等の管理部門部分である。17.2%	95,861
		電話加入権		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。74.2%	26,039		
		物品販売、建物賃貸の利用に相当する部分である。8.6%	3,018		
		管理部門の利用に相当する部分である。17.2%	6,036		
固定資産合計				12,151,020,370	
資産合計				12,309,906,707	
(流動負債)					
	買掛金	(株)トロコマース	博物館売店商品仕入れ	800,490	
		久保商店	博物館売店商品仕入れ	600,631	
		その他買掛金	博物館売店商品仕入れ	901,072	
	未払金	(株)地下鉄ビルディング	空調設備改良工事管理業務	13,878,000	
		(株)タイフ	特別展設営工事他	13,448,527	
		その他未払金		33,901,346	
	未払費用	(株)地下鉄ビルディング	博物館保守管理業務	4,366,226	
		大日本印刷(株)	アーカイブ業務委託	3,493,825	
		その他未払費用		19,894,118	
	前受金	東京地下鉄(株)	本館ビル2、3階賃料・共益費	1,219,675	
		その他前受金		140,000	
	預り金	住民税3月分		1,150,800	
		その他預り金		909,857	
	賞与引当金	職員に対するもの		22,682,909	
	未払法人税等			483,290	
未払消費税			2,629,700		
流動負債合計				120,500,466	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの		144,909,944	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		17,576,000	
	長期預り金	東京地下鉄(株)	預り敷金	5,464,500	
		谷内田尚司		280,000	
固定負債合計				168,230,444	
負債合計				288,730,910	
正味財産				12,021,175,797	