

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	指定管理者会計	埋文会計	事業会計	内部取引消去	合 計
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	5,819,376	107,317,407	27,003,725	29,698,117		169,838,625
未収金	275,336	21,783,517	7,961,389	140,935		30,161,177
未収金(指定管理者会計からの寄付)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
前払金	0	0	0	0		0
商品	0	6,955,696	0	6,604,548		13,560,244
貯蔵品	0	0	0	0		0
流動資産合計	18,094,712	136,056,620	34,965,114	36,443,600	12,000,000	213,560,046
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	500,000,000	0	0	0		500,000,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
(2) 県民文化振興基金						
県民文化振興基金	10,408,367	0	0	0		10,408,367
県民文化振興基金合計	10,408,367	0	0	0	0	10,408,367
(3) 特定資産						
特定資産	173,515,522	2,733,452	0	0		176,248,974
特定資産合計	173,515,522	2,733,452	0	0	0	176,248,974
(4) その他固定資産						
その他固定資産	1,008,350	28,876,431	249,047	355,052		30,488,880
その他固定資産合計	1,008,350	28,876,431	249,047	355,052	0	30,488,880
固定資産合計	684,932,239	31,609,883	249,047	355,052	0	717,146,221
資産合計	703,026,951	167,666,503	35,214,161	36,798,652	12,000,000	930,706,267
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	891,660	107,341,841	31,951,835	2,083,946		142,269,282
未払金(一般会計への寄付)	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0
預り金	11,149	4,208,123	1,513,250	2,303,565		8,036,087
流動負債合計	902,809	123,549,964	33,465,085	4,387,511	12,000,000	150,305,369
2. 固定負債						
特定金	173,515,522	0	0	0		173,515,522
固定負債合計	173,515,522	0	0	0	0	173,515,522
負債合計	174,418,331	123,549,964	33,465,085	4,387,511	12,000,000	323,820,891
正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	528,608,620	44,116,539	1,749,076	32,411,141	0	606,885,376
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,733,452)	(0)	(0)	(0)	(2,733,452)
正味財産合計	528,608,620	44,116,539	1,749,076	32,411,141	0	606,885,376
負債及び正味財産合計	703,026,951	167,666,503	35,214,161	36,798,652	12,000,000	930,706,267