

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	指定管理者会計	埋蔵文化財発掘調査会計	事業会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	7,412,256	132,068,825	9,071,616	37,235,034		185,787,731
貸付金		32,000,000				32,000,000
立替金	1,928,000					1,928,000
未収金	32,423,143	7,163,018	18,588,735	280,227		58,455,123
未収金(みなし寄付)	12,300,000				△ 12,300,000	0
商品		8,036,536		5,061,255		13,097,791
流動資産合計	54,063,399	179,268,379	27,660,351	42,576,516	△ 12,300,000	291,268,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	500,000,000					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					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	195,353,419	2,050,089				197,403,508
特定資産合計	195,353,419	2,050,089	0	0	0	197,403,508
(4) その他の固定資産						
その他の固定資産	1,005,568	25,362,952	124,524	235,132		26,728,176
その他の固定資産合計	1,005,568	25,362,952	124,524	235,132	0	26,728,176
(5) 投資その他の資産						
投資その他の資産		8,800				8,800
投資その他の資産合計	0	8,800	0	0	0	8,800
固定資産合計	706,767,354	27,421,841	124,524	235,132	0	734,548,851
資産の部合計	760,830,753	206,690,220	27,784,875	42,811,648	△ 12,300,000	1,025,817,496
II 負債の部						
1 流動負債						
借入金	32,000,000					32,000,000
未払金	6,469,584	128,582,576	24,099,045	3,873,372		163,024,577
未払金(みなし寄付)		10,723,000	1,577,000		△ 12,300,000	0
預り金	95,078	3,924,776	1,087,063	741,302		5,848,219
流動負債合計	38,564,662	143,230,352	26,763,108	4,614,674	△ 12,300,000	200,872,796
2 固定負債						
特定金	190,388,979					190,388,979
固定負債合計	190,388,979	0	0	0	0	190,388,979
負債の部合計	228,953,641	143,230,352	26,763,108	4,614,674	△ 12,300,000	391,261,775
III 正味財産の部						
指定正味財産						
一般正味財産	531,877,112	63,459,868	1,021,767	38,196,974	0	634,555,721
(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)	(2,050,089)	(0)	(0)	(0)	(2,050,089)
正味財産合計	531,877,112	63,459,868	1,021,767	38,196,974	0	634,555,721
負債及び正味財産合計	760,830,753	206,690,220	27,784,875	42,811,648	△ 12,300,000	1,025,817,496