

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	414,174			414,174
小口現金	1,500,000			1,500,000
普通預金	108,185,970	12,620,124		120,806,094
普通預金(現金)	4,208,047			4,208,047
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	133,989	133,989		267,978
未収金	69,322,813			69,322,813
前払金				
前払金	497,352			497,352
商品				
商品	24,750,182			24,750,182
流動資産合計	229,012,527	12,754,113	0	241,766,640
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
普通預金	181,600	181,600		363,200
投資有価証券	249,818,400	249,818,400		499,636,800
県民文化振興基金				
定期預金	10,447,667			10,447,667
基本財産合計	260,447,667	250,000,000	0	510,447,667
(2) 特定資産				
事業安定特定資産	185,473,236			185,473,236
従業員福利厚生特定資産	12,362,748			12,362,748
退職給付引当資産	40,833,645			40,833,645
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	4,850,000			4,850,000
特定費用準備資金(文学館)	5,000,000			5,000,000
建物附属設備	4,952,325			4,952,325
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,303,663			△ 4,303,663
特定資産合計	249,168,291	0	0	249,168,291
(3) その他の固定資産				
建物	296,000			296,000
建物減価償却累計額	△ 296,000			△ 296,000
建物附属設備	3,166,810			3,166,810
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,826,745			△ 2,826,745
車両運搬具	5,733,885			5,733,885
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,938,258			△ 4,938,258
什器備品	56,543,169	361,432		56,904,601
什器備品減価償却累計額	△ 47,987,914	△ 345,404		△ 48,333,318
無形固定資産	2,420,612	165,538		2,586,150
美術品等	986,000			986,000
投資有価証券	11,934,000	11,934,000		23,868,000
その他の固定資産合計	25,031,559	12,115,566	0	37,147,125
(4) 投資その他の資産				
預託金	56,710			56,710
投資その他の資産合計	56,710	0	0	56,710
固定資産合計	534,704,227	262,115,566	0	796,819,793
資産の部合計	763,716,754	274,869,679	0	1,038,586,433
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	124,739,290	308,838		125,048,128
未払消費税等	1,695,500			1,695,500
前受金				
前受金	23,468,954			23,468,954
預り金				
社会保険料	3,216,572			3,216,572
雇用保険料	2,044,364			2,044,364

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
所得税	642,932			642,932
所得税（その他）	505,652	10,210		515,862
市町村民税	605,000			605,000
その他	630			630
歳計外	4,324,141			4,324,141
流動負債合計	161,243,035	319,048	0	161,562,083
2 固定負債				
退職給付引当金	40,833,645			40,833,645
固定負債合計	40,833,645	0	0	40,833,645
負債の部合計	202,076,680	319,048	0	202,395,728
Ⅲ 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	561,640,074	274,550,631		836,190,705
（うち基本財産への充当額）	(250,000,000)	(250,000,000)		(500,000,000)
（うち県民文化振興基金への充当額）	(10,447,667)	(0)		(10,447,667)
（うち特定資産への充当額）	(208,334,646)	(0)		(208,334,646)
正味財産合計	561,640,074	274,550,631	0	836,190,705
負債及び正味財産合計	763,716,754	274,869,679	0	1,038,586,433