

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	201,700	414,174	△ 212,474
小口現金	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
普通預金	111,004,810	120,806,094	△ 9,801,284
普通預金(現金)	2,786,986	4,208,047	△ 1,421,061
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	267,978	267,978	0
未収金	20,723,556	69,322,813	△ 48,599,257
前払金			
前払金	497,352	497,352	0
立替金			
立替金	0	0	0
商品			
商品	26,020,577	24,750,182	1,270,395
流動資産合計	182,952,959	241,766,640	△ 58,813,681
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	363,200	363,200	0
投資有価証券	499,636,800	499,636,800	0
県民文化振興基金			
定期預金	10,447,667	10,447,667	0
基本財産合計	510,447,667	510,447,667	0
(2) 特定資産			
事業安定特定資産	182,874,831	185,473,236	△ 2,598,405
従業員福利厚生特定資産	11,520,019	12,362,748	△ 842,729
退職給付引当資産	60,209,819	40,833,645	19,376,174
特定費用準備資金(総務部)	4,500,000	0	4,500,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	2,200,000	0	2,200,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	4,861,762	4,850,000	11,762
特定費用準備資金(文学館)	4,780,000	5,000,000	△ 220,000
建物附属設備	4,952,325	4,952,325	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,465,828	△ 4,303,663	△ 162,165
特定資産合計	271,432,928	249,168,291	22,264,637
(3) その他の固定資産			
事業会計元入金	0	0	0
建物	296,000	296,000	0
建物減価償却累計額	△ 296,000	△ 296,000	0
建物附属設備	3,166,810	3,166,810	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,874,013	△ 2,826,745	△ 47,268
車両運搬具	5,733,885	5,733,885	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,333,282	△ 4,938,258	△ 395,024
什器備品	62,930,299	56,904,601	6,025,698
什器備品減価償却累計額	△ 53,646,738	△ 48,333,318	△ 5,313,420
無形固定資産	1,369,834	2,586,150	△ 1,216,316
美術品等	2,852,600	986,000	1,866,600
投資有価証券	45,021,600	23,868,000	21,153,600
その他の固定資産合計	59,220,995	37,147,125	22,073,870
(4) 投資その他の資産			
預託金	56,710	56,710	0
投資その他の資産合計	56,710	56,710	0
固定資産合計	841,158,300	796,819,793	44,338,507
資産の部合計	1,024,111,259	1,038,586,433	△ 14,475,174

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	63,785,184	125,048,128	△ 61,262,944
未払消費税等	19,844,600	1,695,500	18,149,100
前受金			
前受金	6,578,519	23,468,954	△ 16,890,435
預り金			
社会保険料	2,933,389	3,216,572	△ 283,183
雇用保険料	1,807,185	2,044,364	△ 237,179
所得税	651,459	642,932	8,527
所得税(その他)	462,815	515,862	△ 53,047
市町村民税	625,500	605,000	20,500
その他	648	630	18
歳計外	2,859,136	4,324,141	△ 1,465,005
流動負債合計	99,548,435	161,562,083	△ 62,013,648
2 固定負債			
事業安定特定金	0	0	0
従業員福利厚生等定金	0	0	0
退職給付引当金	60,209,819	40,833,645	19,376,174
特定費用準備金(坂本龍馬記念館)	0	0	0
特定費用準備金(文学館)	0	0	0
特定費用準備金(県民文化ホール)	0	0	0
固定負債合計	60,209,819	40,833,645	19,376,174
負債の部合計	159,758,254	202,395,728	△ 42,637,474
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	864,353,005	836,190,705	28,162,300
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち県民文化振興基金への充当額)	(10,447,667)	(10,447,667)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(211,223,109)	(208,334,646)	(2,888,463)
正味財産合計	864,353,005	836,190,705	28,162,300
負債及び正味財産合計	1,024,111,259	1,038,586,433	△ 14,475,174