

貸借対照表内訳表
平成31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	1,092,107			1,092,107
小口現金	1,700,000			1,700,000
普通預金	180,563,350	39,302,078		219,865,428
普通預金(現金)	2,086,893			2,086,893
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	892,120	892,120		1,784,240
未収金	22,260,447			22,260,447
前払金				
前払金	137,260			137,260
商品				
商品	25,701,082			25,701,082
流動資産合計	254,433,259	40,194,198	0	294,627,457
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
普通預金	378,080	378,080		756,160
投資有価証券	249,621,920	249,621,920		499,243,840
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	148,715,252			148,715,252
従業員福利厚生特定資産	7,779,856			7,779,856
退職給付引当資産	96,214,668			96,214,668
特定費用準備資金(美術館)	9,110,000			9,110,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	0			0
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	5,000,000			5,000,000
特定費用準備資金(文学館)	3,200,000			3,200,000
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	△ 4,798,393			△ 4,798,393
特定資産合計	270,173,708	0	0	270,173,708
(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	5,828,310			5,828,310
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,959,750			△ 3,959,750
車両運搬具	10,642,501	138,207		10,780,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,813,987	△ 71,605		△ 5,885,592
什器備品	77,917,262	680,086		78,597,348
什器備品減価償却累計額	△ 67,099,652	△ 612,612		△ 67,712,264
無形固定資産	3,787,237	420,803		4,208,040
美術品等	4,874,000			4,874,000
リース資産	4,821,768			4,821,768
リース資産減価償却累計額	△ 4,821,768			△ 4,821,768
投資有価証券	42,150,080	42,150,080		84,300,160
その他の固定資産合計	68,326,001	42,704,959	0	111,030,960
(4) 投資その他の資産				
預託金	84,607	913		85,520
投資その他の資産合計	84,607	913	0	85,520
固定資産合計	599,031,983	292,705,872	0	891,737,855
資産の部合計	853,465,242	332,900,070	0	1,186,365,312

(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
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	155,262,914	739,042		156,001,956
未払消費税等	6,574,127	143,373		6,717,500
前受金				
前受金	4,258,230			4,258,230
預り金				
社会保険料	3,457,454			3,457,454
雇用保険料	1,140,210			1,140,210
所得税	642,382			642,382
所得税(その他)	323,902	10,210		334,112
市町村民税	894,900			894,900
その他	648			648
歳計外	2,292,826			2,292,826
流動負債合計	174,847,593	892,625	0	175,740,218
2 固定負債				
退職給付引当金	96,214,668			96,214,668
リース債務	0			0
固定負債合計	96,214,668	0	0	96,214,668
負債の部合計	271,062,261	892,625	0	271,954,886
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	582,402,981	332,007,445		914,410,426
(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)	(173,959,040)	(0)		(173,959,040)
正味財産合計	582,402,981	332,007,445	0	914,410,426
負債及び正味財産合計	853,465,242	332,900,070	0	1,186,365,312