

貸借対照表
令和6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	686,731	256,792	429,939
小口現金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	173,900,555	196,426,373	△ 22,525,818
普通預金(会計責任者口座)	1,748,484	4,567,053	△ 2,818,569
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	3,472,678	1,784,241	1,688,437
未収金	54,582,884	42,652,632	11,930,252
前払金			
前払金	176,730	102,730	74,000
地域共通クーポン			
地域共通クーポン	0	70,805	△ 70,805
カード売掛金			
カード売掛金	1,679,352	2,486,863	△ 807,511
商品			
商品	23,653,815	23,300,406	353,409
流動資産合計	281,901,229	293,647,895	△ 11,746,666
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	0	756,160	△ 756,160
投資有価証券	500,000,000	499,243,840	756,160
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	129,801,662	134,630,733	△ 4,829,071
従業員福利厚生特定資産	4,829,751	5,841,445	△ 1,011,694
退職給付引当資産	126,428,177	114,580,234	11,847,943
特定費用準備資金(美術館)	22,000,000	29,655,000	△ 7,655,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	0	4,128,000	△ 4,128,000
特定費用準備資金(文学館)	4,070,000	15,840,000	△ 11,770,000
指定寄付金(坂本龍馬記念館)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
指定寄付金(文学館)	5,000,000	0	5,000,000
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	△ 4,952,324	△ 4,952,324	0
特定資産合計	305,129,591	314,675,413	△ 9,545,822
(3) その他の固定資産			
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	7,327,770	7,327,770	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,746,315	△ 5,412,049	△ 334,266
車両運搬具	10,912,708	10,912,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,629,519	△ 10,246,259	△ 383,260
什器備品	96,511,028	99,607,491	△ 3,096,463
什器備品減価償却累計額	△ 87,037,863	△ 89,128,793	2,090,930
無形固定資産	2,043,545	2,489,778	△ 446,233
美術品等	10,705,050	9,298,050	1,407,000
投資有価証券	18,100,000	37,188,160	△ 19,088,160
預託金	96,720	96,720	0
長期前払費用	242,123	368,447	△ 126,324
その他の固定資産合計	42,525,247	62,502,023	△ 19,976,776
固定資産合計	858,102,505	887,625,103	△ 29,522,598
資産の部合計	1,140,003,734	1,181,272,998	△ 41,269,264

(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	113,103,405	135,814,124	△ 22,710,719
未払消費税等	11,007,200	11,753,600	△ 746,400
前受金			
前受金	7,324,430	6,739,230	585,200
預り金			
社会保険料	3,702,971	3,508,417	194,554
雇用保険料	2,448,318	1,662,701	785,617
所得税	540,266	719,914	△ 179,648
所得税(その他)	261,432	326,084	△ 64,652
市町村民税	1,118,300	1,334,900	△ 216,600
その他	660	660	0
歳計外	1,689,023	4,821,493	△ 3,132,470
流動負債合計	141,196,005	166,681,123	△ 25,485,118
2 固定負債			
退職給付引当金	126,428,177	114,580,234	11,847,943
固定負債合計	126,428,177	114,580,234	11,847,943
負債の部合計	267,624,182	281,261,357	△ 13,637,175
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,000,000	10,000,000	8,000,000
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(10,000,000)	(8,000,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	854,379,552	890,011,641	△ 35,632,089
(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)	(160,701,414)	(190,095,179)	(△ 29,393,765)
正味財産合計	872,379,552	900,011,641	△ 27,632,089
負債及び正味財産合計	1,140,003,734	1,181,272,998	△ 41,269,264