

貸借対照表内訳表
令和5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	256,792			256,792
小口現金	2,000,000			2,000,000
普通預金	153,841,215	42,585,158		196,426,373
普通預金（会計責任者口座）	4,567,053			4,567,053
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	892,121	892,120		1,784,241
未収金	42,652,632			42,652,632
前払金				
前払金	102,730			102,730
地域共通クーポン				
地域共通クーポン	70,805			70,805
カード売掛金				
カード売掛金	2,486,863			2,486,863
商品				
商品	23,300,406			23,300,406
流動資産合計	250,170,617	43,477,278	0	293,647,895
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	134,630,733			134,630,733
従業員福利厚生特定資産	5,841,445			5,841,445
退職給付引当資産	114,580,234			114,580,234
特定費用準備資金（美術館）	29,655,000			29,655,000
特定費用準備資金（歴史民俗資料館）	4,128,000			4,128,000
特定費用準備資金（文学館）	15,840,000			15,840,000
指定寄付金（坂本龍馬記念館）	10,000,000			10,000,000
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	△ 4,952,324			△ 4,952,324
特定資産合計	314,675,413	0	0	314,675,413
(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	7,327,770			7,327,770
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,412,049			△ 5,412,049
車両運搬具	10,774,501	138,207		10,912,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,117,888	△ 128,371		△ 10,246,259
什器備品	98,999,123	608,368		99,607,491
什器備品減価償却累計額	△ 88,520,425	△ 608,368		△ 89,128,793
無形固定資産	2,430,775	59,003		2,489,778
美術品等	9,298,050			9,298,050
投資有価証券	18,598,080	18,590,080		37,188,160
預託金	95,807	913		96,720
長期前払費用	368,447			368,447
その他の固定資産合計	43,842,191	18,659,832	0	62,502,023
固定資産合計	618,965,271	268,659,832	0	887,625,103
資産の部合計	869,135,888	312,137,110	0	1,181,272,998

(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	135,710,816	103,308		135,814,124
未払消費税等	11,340,453	413,147		11,753,600
前受金				
前受金	6,739,230			6,739,230
預り金				
社会保険料	3,508,417			3,508,417
雇用保険料	1,662,701			1,662,701
所得税	719,914			719,914
所得税(その他)	315,874	10,210		326,084
市町村民税	1,334,900			1,334,900
その他	660			660
歳計外	4,821,493			4,821,493
流動負債合計	166,154,458	526,665	0	166,681,123
2 固定負債				
退職給付引当金	114,580,234			114,580,234
固定負債合計	114,580,234	0	0	114,580,234
負債の部合計	280,734,692	526,665	0	281,261,357
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,000,000			10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	578,401,196	311,610,445		890,011,641
(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)	(190,095,179)	(0)		(190,095,179)
正味財産合計	588,401,196	311,610,445	0	900,011,641
負債及び正味財産合計	869,135,888	312,137,110	0	1,181,272,998