

貸借対照表内訳表
平成28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	201,786			201,786
小口現金	1,450,000			1,450,000
普通預金	146,417,107	37,653,333		184,070,440
普通預金(現金)	2,658,281			2,658,281
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	900,953	900,953		1,801,906
未収金	22,173,970	0		22,173,970
商品				
商品	27,022,645			27,022,645
流動資産合計	220,824,742	38,554,286	0	259,379,028
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	171,622,467			171,622,467
従業員福利厚生特定資産	10,619,977			10,619,977
退職給付引当資産	58,802,242			58,802,242
特定費用準備資金(美術館)	23,675,000			23,675,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	7,420,000			7,420,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	5,069,000			5,069,000
特定費用準備資金(文学館)	6,800,000			6,800,000
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	△ 4,587,452			△ 4,587,452
特定資産合計	284,373,559	0	0	284,373,559
(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	4,052,410			4,052,410
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,014,989			△ 3,014,989
車両運搬具	5,733,885			5,733,885
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,549,448			△ 5,549,448
什器備品	64,445,400	607,672		65,053,072
什器備品減価償却累計額	△ 54,563,751	△ 367,226		△ 54,930,977
無形固定資産	2,946,555	320,922		3,267,477
美術品等	8,740,600			8,740,600
リース資産	4,821,768			4,821,768
リース資産減価償却累計額	△ 688,824			△ 688,824
投資有価証券	39,248,480	39,248,480		78,496,960
その他の固定資産合計	66,172,086	39,809,848	0	105,981,934
(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	611,050,022	289,809,848	0	900,859,870
資産の部合計	831,874,764	328,364,134	0	1,160,238,898
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	106,540,769	730,804		107,271,573
未払消費税等	12,075,385	681,415		12,756,800
前受金				
前受金	5,920,450			5,920,450
預り金				

(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
社会保険料	3,070,121			3,070,121
雇用保険料	1,727,155			1,727,155
所得税	870,100			870,100
所得税(その他)	296,147	10,210		306,357
市町村民税	1,198,200			1,198,200
その他	648			648
歳計外	2,698,837			2,698,837
流動負債合計	134,397,812	1,422,429	0	135,820,241
2 固定負債				
退職給付引当金	58,802,242			58,802,242
リース債務	4,132,944			4,132,944
固定負債合計	62,935,186	0	0	62,935,186
負債の部合計	197,332,998	1,422,429	0	198,755,427
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	634,541,766	326,941,705		961,483,471
(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)	(225,571,317)	(0)		(225,571,317)
正味財産合計	634,541,766	326,941,705	0	961,483,471
負債及び正味財産合計	831,874,764	328,364,134	0	1,160,238,898