

貸借対照表内訳表  
平成30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	126,551			126,551
小口現金	800,000			800,000
普通預金	134,264,381	38,407,382		172,671,763
普通預金(現金)	1,101,058			1,101,058
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	25,145,314			25,145,314
前払金				
前払金	121,690			121,690
商品				
商品	27,856,690			27,856,690
流動資産合計	210,307,804	39,299,502	0	249,607,306
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	162,529,824			162,529,824
従業員福利厚生特定資産	8,781,609			8,781,609
退職給付引当資産	77,018,038			77,018,038
特定費用準備資金(美術館)	31,998,000			31,998,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	3,640,000			3,640,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	25,900,000			25,900,000
特定費用準備資金(文学館)	3,450,000			3,450,000
建物附属設備	4,952,325			4,952,325
建物附属設備減価却累計額	△ 4,747,083			△ 4,747,083
特定資産合計	313,522,713	0	0	313,522,713
(3) その他の固定資産				
建物	296,000			296,000
建物減価却累計額	△ 296,000			△ 296,000
建物附属設備	5,363,910			5,363,910
建物附属設備減価却累計額	△ 3,736,566			△ 3,736,566
車両運搬具	6,977,754	138,207		7,115,961
車両運搬具減価却累計額	△ 6,079,051	△ 38,353		△ 6,117,404
什器備品	80,608,938	607,672		81,216,610
什器備品減価却累計額	△ 66,515,360	△ 542,246		△ 67,057,606
無形固定資産	1,428,841	158,759		1,587,600
美術品等	19,426,600			19,426,600
リース資産	4,821,768			4,821,768
リース資産減価却累計額	△ 3,444,120			△ 3,444,120
投資有価証券	36,173,280	36,173,280		72,346,560
その他の固定資産合計	75,025,994	36,497,319	0	111,523,313
(4) 投資その他の資産				
預託金	64,927	913		65,840
投資その他の資産合計	64,927	913	0	65,840
固定資産合計	649,061,301	286,498,232	0	935,559,533
資産の部合計	859,369,105	325,797,734	0	1,185,166,839

(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	115,033,919	51,298		115,085,217
未払消費税等	12,572,009	324,091		12,896,100
前受金				
前受金	2,513,790			2,513,790
預り金				
社会保険料	3,188,718			3,188,718
雇用保険料	1,113,644			1,113,644
所得税	740,881			740,881
所得税(その他)	275,924	10,210		286,134
市町村民税	1,180,500			1,180,500
その他	648			648
歳計外	1,128,088			1,128,088
流動負債合計	137,748,121	385,599	0	138,133,720
2 固定負債				
退職給付引当金	77,018,038			77,018,038
リース債務	1,377,648			1,377,648
固定負債合計	78,395,686	0	0	78,395,686
負債の部合計	216,143,807	385,599	0	216,529,406
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	643,225,298	325,412,135		968,637,433
(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)	(236,504,675)	(0)		(236,504,675)
正味財産合計	643,225,298	325,412,135	0	968,637,433
負債及び正味財産合計	859,369,105	325,797,734	0	1,185,166,839