

貸借対照表
令和5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	256,792	103,325	153,467
小口現金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	196,426,373	200,425,475	△ 3,999,102
普通預金 (会計責任者口座)	4,567,053	1,791,117	2,775,936
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	1,784,241	1,801,906	△ 17,665
未収金	42,652,632	14,309,277	28,343,355
前払金			
前払金	102,730	94,510	8,220
立替金			
立替金	0	37,068	△ 37,068
地域共通クーポン			
地域共通クーポン	70,805	0	70,805
カード売掛金			
カード売掛金	2,486,863	1,486,750	1,000,113
商品			
商品	23,300,406	25,398,193	△ 2,097,787
流動資産合計	293,647,895	267,447,621	26,200,274
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	756,160	756,160	0
投資有価証券	499,243,840	499,243,840	0
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	134,630,733	138,110,428	△ 3,479,695
従業員福利厚生特定資産	5,841,445	6,137,008	△ 295,563
退職給付引当資産	114,580,234	125,379,185	△ 10,798,951
特定費用準備資金 (美術館)	29,655,000	19,000,000	10,655,000
特定費用準備資金 (歴史民俗資料館)	4,128,000	7,075,000	△ 2,947,000
特定費用準備資金 (文学館)	15,840,000	13,660,000	2,180,000
指定寄付金 (坂本龍馬記念館)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建物附属設備	4,952,325	4,952,325	0
建物附属設備減価却累計額	△ 4,952,324	△ 4,902,802	△ 49,522
特定資産合計	314,675,413	314,411,144	264,269
(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	7,146,930	180,840
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,412,049	△ 5,073,918	△ 338,131
車両運搬具	10,912,708	10,912,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,246,259	△ 9,862,406	△ 383,853
什器備品	99,607,491	93,664,245	5,943,246
什器備品減価償却累計額	△ 89,128,793	△ 84,194,179	△ 4,934,614
無形固定資産	2,489,778	2,789,744	△ 299,966
美術品等	9,298,050	7,313,950	1,984,100
投資有価証券	37,188,160	55,928,960	△ 18,740,800
預託金	96,720	96,720	0
長期前払費用	368,447	494,771	△ 126,324
その他の固定資産合計	62,502,023	79,217,525	△ 16,715,502
固定資産合計	887,625,103	904,076,336	△ 16,451,233
資産の部合計	1,181,272,998	1,171,523,957	9,749,041

(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	135,814,124	109,494,466	26,319,658
未払消費税等	11,753,600	14,138,900	△ 2,385,300
前受金			
前受金	6,739,230	5,520,540	1,218,690
預り金			
社会保険料	3,508,417	3,506,270	2,147
雇用保険料	1,662,701	1,308,073	354,628
所得税	719,914	692,586	27,328
所得税(その他)	326,084	473,025	△ 146,941
市町村民税	1,334,900	1,284,300	50,600
その他	660	660	0
歳計外	4,821,493	1,842,806	2,978,687
流動負債合計	166,681,123	138,261,626	28,419,497
2 固定負債			
退職給付引当金	114,580,234	125,379,185	△ 10,798,951
固定負債合計	114,580,234	125,379,185	△ 10,798,951
負債の部合計	281,261,357	263,640,811	17,620,546
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	5,000,000	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	890,011,641	902,883,146	△ 12,871,505
(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)	(190,095,179)	(184,031,959)	(6,063,220)
正味財産合計	900,011,641	907,883,146	△ 7,871,505
負債及び正味財産合計	1,181,272,998	1,171,523,957	9,749,041