

貸借対照表
平成29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	478,396	201,786	276,610
小口現金	1,450,000	1,450,000	0
普通預金	141,980,004	184,070,440	△ 42,090,436
普通預金(現金)	1,638,914	2,658,281	△ 1,019,367
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	1,784,240	1,801,906	△ 17,666
未収金	36,013,095	22,173,970	13,839,125
前払金			
前払金	118,630	0	118,630
商品			
商品	25,294,252	27,022,645	△ 1,728,393
流動資産合計	228,757,531	259,379,028	△ 30,621,497
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	163,184,417	171,622,467	△ 8,438,050
従業員福利厚生特定資産	9,725,340	10,619,977	△ 894,637
退職給付引当資産	80,916,552	58,802,242	22,114,310
特定費用準備資金(美術館)	20,798,000	23,675,000	△ 2,877,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	9,560,000	7,420,000	2,140,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	12,049,000	5,069,000	6,980,000
特定費用準備資金(文学館)	9,850,000	6,800,000	3,050,000
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	△ 4,678,670	△ 4,587,452	△ 91,218
特定資産合計	306,356,964	284,373,559	21,983,405
(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	5,064,910	4,052,410	1,012,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,197,372	△ 3,014,989	△ 182,383
車両運搬具	5,733,885	5,733,885	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,641,663	△ 5,549,448	△ 92,215
什器備品	69,237,489	65,053,072	4,184,417
什器備品減価償却累計額	△ 58,527,619	△ 54,930,977	△ 3,596,642
無形固定資産	2,298,074	3,267,477	△ 969,403
美術品等	11,518,600	8,740,600	2,778,000
リース資産	4,821,768	4,821,768	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,066,472	△ 688,824	△ 1,377,648
投資有価証券	62,079,360	78,496,960	△ 16,417,600
その他の固定資産合計	91,320,960	105,981,934	△ 14,660,974
(4) 投資その他の資産			
預託金	56,710	56,710	0
投資その他の資産合計	56,710	56,710	0
固定資産合計	908,182,301	900,859,870	7,322,431
資産の部合計	1,136,939,832	1,160,238,898	△ 23,299,066

(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	87,421,905	107,271,573	△ 19,849,668
未払消費税等	8,136,900	12,756,800	△ 4,619,900
前受金			
前受金	4,721,390	5,920,450	△ 1,199,060
預り金			
社会保険料	3,052,766	3,070,121	△ 17,355
雇用保険料	1,408,811	1,727,155	△ 318,344
所得税	645,196	870,100	△ 224,904
所得税(その他)	299,742	306,357	△ 6,615
市町村民税	986,500	1,198,200	△ 211,700
その他	648	648	0
歳計外	1,954,900	2,698,837	△ 743,937
流動負債合計	108,628,758	135,820,241	△ 27,191,483
2 固定負債			
退職給付引当金	80,916,552	58,802,242	22,114,310
リース債務	2,755,296	4,132,944	△ 1,377,648
固定負債合計	83,671,848	62,935,186	20,736,662
負債の部合計	192,300,606	198,755,427	△ 6,454,821
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	944,639,226	961,483,471	△ 16,844,245
(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)	(225,440,412)	(225,571,317)	(△ 130,905)
正味財産合計	944,639,226	961,483,471	△ 16,844,245
負債及び正味財産合計	1,136,939,832	1,160,238,898	△ 23,299,066