

貸借対照表
平成26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	414,174	1,507,990	△ 1,093,816
小口現金	1,500,000	1,650,000	△ 150,000
普通預金	120,806,094	114,857,869	5,948,225
普通預金(現金)	4,208,047	1,552,050	2,655,997
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	267,978	267,978	0
未収金	69,322,813	44,849,156	24,473,657
前払金			
前払金	497,352	0	497,352
立替金			
立替金	0	1,021,454	△ 1,021,454
商品			
商品	24,750,182	25,906,126	△ 1,155,944
流動資産合計	241,766,640	211,612,623	30,154,017
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	363,200	363,200	0
投資有価証券	499,636,800	499,636,800	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	185,473,236	196,576,024	△ 11,102,788
従業員福利厚生特定資産	12,362,748	13,329,419	△ 966,671
退職給付引当資産	40,833,645	39,362,528	1,471,117
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	4,850,000	9,650,000	△ 4,800,000
特定費用準備資金(文学館)	5,000,000	2,550,000	2,450,000
特定費用準備資金(県民文化ホール)	0	2,686,000	△ 2,686,000
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	△ 4,303,663	△ 4,087,443	△ 216,220
特定資産合計	249,168,291	265,018,853	△ 15,850,562
(3) その他の固定資産			
事業会計元入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	296,000	4,406,850	△ 4,110,850
建物減価償却累計額	△ 296,000	△ 937,289	641,289
建物附属設備	3,166,810	3,364,420	△ 197,610
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,826,745	△ 2,949,181	122,436
車両運搬具	5,733,885	5,733,885	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,938,258	△ 2,800,867	△ 2,137,391
什器備品	56,904,601	64,469,671	△ 7,565,070
什器備品減価償却累計額	△ 48,333,318	△ 52,835,737	4,502,419
無形固定資産	2,586,150	4,942,733	△ 2,356,583
美術品等	986,000	2,048,500	△ 1,062,500
繰延資産	0	4,752,817	△ 4,752,817
投資有価証券	23,868,000	23,119,200	748,800
その他の固定資産合計	37,147,125	54,315,002	△ 17,167,877
(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	796,819,793	829,838,232	△ 33,018,439
資産の部合計	1,038,586,433	1,041,450,855	△ 2,864,422

(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	125,048,128	85,661,513	39,386,615
未払消費税等	1,695,500	8,080,600	△ 6,385,100
前受金			
前受金	23,468,954	24,909,820	△ 1,440,866
預り金			
社会保険料	3,216,572	3,177,192	39,380
雇用保険料	2,044,364	2,179,032	△ 134,668
所得税	642,932	758,689	△ 115,757
所得税(その他)	515,862	588,498	△ 72,636
市町村民税	605,000	0	605,000
その他	630	3,230	△ 2,600
歳計外	4,324,141	2,864,564	1,459,577
流動負債合計	161,562,083	128,223,138	33,338,945
2 固定負債			
事業安定特定金	0	196,576,024	△ 196,576,024
従業員福利厚生等定金	0	13,329,419	△ 13,329,419
退職給付引当金	40,833,645	39,362,528	1,471,117
特定費用準備金(坂本龍馬記念館)	0	9,650,000	△ 9,650,000
特定費用準備金(文学館)	0	2,550,000	△ 2,550,000
特定費用準備金(県民文化ホール)	0	2,686,000	△ 2,686,000
固定負債合計	40,833,645	264,153,971	△ 223,320,326
負債の部合計	202,395,728	392,377,109	△ 189,981,381
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	836,190,705	649,073,746	187,116,959
(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)	(208,334,646)	(864,882)	(207,469,764)
正味財産合計	836,190,705	649,073,746	187,116,959
負債及び正味財産合計	1,038,586,433	1,041,450,855	△ 2,864,422