

貸借対照表内訳表
平成27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	201,700			201,700
小口現金	1,450,000			1,450,000
普通預金	93,328,828	17,675,982		111,004,810
普通預金(現金)	2,786,986			2,786,986
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	133,989	133,989		267,978
未収金	20,693,270	30,286		20,723,556
前払金				
前払金	497,352			497,352
商品				
商品	26,020,577			26,020,577
流動資産合計	165,112,702	17,840,257	0	182,952,959
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
普通預金	181,600	181,600		363,200
投資有価証券	249,818,400	249,818,400		499,636,800
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	182,874,831			182,874,831
従業員福利厚生特定資産	11,520,019			11,520,019
退職給付引当資産	60,209,819			60,209,819
特定費用準備資金(総務部)	4,500,000			4,500,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	2,200,000			2,200,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	4,861,762			4,861,762
特定費用準備資金(文学館)	4,780,000			4,780,000
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	△ 4,465,828			△ 4,465,828
特定資産合計	271,432,928	0	0	271,432,928
(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	3,166,810			3,166,810
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,874,013			△ 2,874,013
車両運搬具	5,733,885			5,733,885
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,333,282			△ 5,333,282
什器備品	62,568,867	361,432		62,930,299
什器備品減価償却累計額	△ 53,297,327	△ 349,411		△ 53,646,738
無形固定資産	1,275,460	94,374		1,369,834
美術品等	2,852,600			2,852,600
投資有価証券	22,510,800	22,510,800		45,021,600
その他の固定資産合計	36,603,800	22,617,195	0	59,220,995
(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	568,541,105	272,617,195	0	841,158,300
資産の部合計	733,653,807	290,457,452	0	1,024,111,259
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	63,587,133	198,051		63,785,184
未払消費税等	19,522,343	322,257		19,844,600
前受金				
前受金	6,578,519			6,578,519
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	2,933,389			2,933,389
雇用保険料	1,807,185			1,807,185
所得税	651,459			651,459
所得税(その他)	452,605	10,210		462,815
市町村民税	625,500			625,500
その他	648			648
歳計外	2,859,136			2,859,136
流動負債合計	99,017,917	530,518	0	99,548,435
2 固定負債				
退職給付引当金	60,209,819			60,209,819
固定負債合計	60,209,819	0	0	60,209,819
負債の部合計	159,227,736	530,518	0	159,758,254
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	574,426,071	289,926,934		864,353,005
(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)	(211,223,109)	(0)		(211,223,109)
正味財産合計	574,426,071	289,926,934	0	864,353,005
負債及び正味財産合計	733,653,807	290,457,452	0	1,024,111,259