

貸借対照表内訳表
令和2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	122,595			122,595
小口現金	2,000,000			2,000,000
普通預金	131,776,695	39,713,637		171,490,332
普通預金(現金)	18,230,715			18,230,715
定期預金	24,672,011			24,672,011
未収金				
未収利息	900,953	900,953		1,801,906
未収金	15,671,760			15,671,760
前払金				
前払金	97,450			97,450
商品				
商品	25,961,822			25,961,822
流動資産合計	219,434,001	40,614,590	0	260,048,591
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	142,837,828			142,837,828
従業員福利厚生特定資産	6,813,034			6,813,034
退職給付引当資産	105,607,287			105,607,287
特定費用準備資金(美術館)	9,110,000			9,110,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	12,600,000			12,600,000
特定費用準備資金(文学館)	4,900,000			4,900,000
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	△ 4,836,876			△ 4,836,876
特定資産合計	281,983,598	0	0	281,983,598
(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	6,893,710			6,893,710
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,241,770			△ 4,241,770
車両運搬具	10,642,501	138,207		10,780,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,648,110	△ 93,784		△ 7,741,894
什器備品	81,522,706	680,086		82,202,792
什器備品減価償却累計額	△ 73,002,042	△ 646,349		△ 73,648,391
無形固定資産	3,473,279	302,003		3,775,282
美術品等	5,839,950			5,839,950
投資有価証券	36,346,880	36,346,880		72,693,760
その他の固定資産合計	59,827,104	36,727,043	0	96,554,147
(4) 投資その他の資産				
預託金	84,607	913		85,520
投資その他の資産合計	84,607	913	0	85,520
固定資産合計	602,342,976	286,727,956	0	889,070,932
資産の部合計	821,776,977	327,342,546	0	1,149,119,523

(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	82,781,278	62,791		82,844,069
未払消費税等	23,754,468	389,432		24,143,900
前受金				
前受金	5,091,485			5,091,485
預り金				
社会保険料	3,343,807			3,343,807
雇用保険料	1,086,358			1,086,358
所得税	602,902			602,902
所得税(その他)	293,133	10,210		303,343
市町村民税	1,019,900			1,019,900
その他	660			660
歳計外	18,286,104			18,286,104
流動負債合計	136,260,095	462,433	0	136,722,528
2 固定負債				
退職給付引当金	105,607,287			105,607,287
リース債務	0			0
固定負債合計	105,607,287	0	0	105,607,287
負債の部合計	241,867,382	462,433	0	242,329,815
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	579,909,595	326,880,113		906,789,708
(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)	(176,376,311)	(0)		(176,376,311)
正味財産合計	579,909,595	326,880,113	0	906,789,708
負債及び正味財産合計	821,776,977	327,342,546	0	1,149,119,523