

2 令和6年度収支報告

貸借対照表
令和7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	163,915	686,731	△ 522,816
小口現金	2,013,000	2,000,000	13,000
普通預金	221,024,883	173,900,555	47,124,328
普通預金(会計責任者口座)	3,189,388	1,748,484	1,440,904
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	3,482,192	3,472,678	9,514
未収金	22,083,390	54,582,884	△ 32,499,494
前払金			
前払金	180,450	176,730	3,720
カード売掛金			
カード売掛金	2,461,278	1,679,352	781,926
商品			
商品	23,475,769	23,653,815	△ 178,046
流動資産合計	298,074,265	281,901,229	16,173,036
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	0	0	0
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	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	129,327,601	129,801,662	△ 474,061
従業員福利厚生特定資産	4,280,374	4,829,751	△ 549,377
退職給付引当資産	135,264,994	126,428,177	8,836,817
特定費用準備資金(美術館)	0	22,000,000	△ 22,000,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	3,710,000	0	3,710,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	6,270,000	0	6,270,000
特定費用準備資金(文学館)	9,170,000	4,070,000	5,100,000
指定寄付金(坂本龍馬記念館)	13,000,000	13,000,000	0
指定寄付金(文学館)	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	0	4,952,325	△ 4,952,325
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 4,952,324	4,952,324
特定資産合計	306,022,969	305,129,591	893,378
(3) その他の固定資産			
建物	0	296,000	△ 296,000
建物減価償却累計額	0	△ 296,000	296,000
建物附属設備	9,869,365	7,327,770	2,541,595
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,618,347	△ 5,746,315	△ 2,872,032
車両運搬具	10,780,708	10,912,708	△ 132,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,780,699	△ 10,629,519	△ 151,180
什器備品	89,223,114	96,511,028	△ 7,287,914
什器備品減価償却累計額	△ 78,599,582	△ 87,037,863	8,438,281
無形固定資産	2,682,517	2,043,545	638,972
美術品等	11,287,550	10,705,050	582,500
投資有価証券	10,000,000	18,100,000	△ 8,100,000
預託金	96,720	96,720	0
長期前払費用	115,799	242,123	△ 126,324
その他の固定資産合計	36,057,145	42,525,247	△ 6,468,102
固定資産合計	852,527,781	858,102,505	△ 5,574,724
資産の部合計	1,150,602,046	1,140,003,734	10,598,312

(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	106,760,202	113,103,405	△ 6,343,203
未払消費税等	18,814,600	11,007,200	7,807,400
前受金			
前受金	5,428,290	7,324,430	△ 1,896,140
預り金			
社会保険料	3,912,904	3,702,971	209,933
雇用保険料	2,605,871	2,448,318	157,553
所得税	701,037	540,266	160,771
所得税(その他)	516,193	261,432	254,761
市町村民税	1,207,500	1,118,300	89,200
その他	660	660	0
歳計外	3,031,088	1,689,023	1,342,065
流動負債合計	142,978,345	141,196,005	1,782,340
2 固定負債			
退職給付引当金	135,264,994	126,428,177	8,836,817
固定負債合計	135,264,994	126,428,177	8,836,817
負債の部合計	278,243,339	267,624,182	10,619,157
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	854,358,707	854,379,552	△ 20,845
(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)	(152,757,975)	(160,701,414)	(△ 7,943,439)
正味財産合計	872,358,707	872,379,552	△ 20,845
負債及び正味財産合計	1,150,602,046	1,140,003,734	10,598,312

貸借対照表内訳表
令和7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	163,915			163,915
小口現金	2,013,000			2,013,000
普通預金	159,602,897	61,421,986		221,024,883
普通預金(会計責任者口座)	3,189,388			3,189,388
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	1,741,096	1,741,096		3,482,192
未収金	22,083,390			22,083,390
前払金				
前払金	180,450			180,450
カード売掛金				
カード売掛金	2,461,278			2,461,278
商品				
商品	23,475,769			23,475,769
流動資産合計	234,911,183	63,163,082	0	298,074,265
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		500,000,000
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	129,327,601			129,327,601
従業員福利厚生特定資産	4,280,374			4,280,374
退職給付引当資産	135,264,994			135,264,994
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	3,710,000			3,710,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	6,270,000			6,270,000
特定費用準備資金(文学館)	9,170,000			9,170,000
指定寄付金(坂本龍馬記念館)	13,000,000			13,000,000
指定寄付金(文学館)	5,000,000			5,000,000
特定資産合計	306,022,969	0	0	306,022,969
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	9,869,365			9,869,365
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,618,347			△ 8,618,347
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	△ 10,642,492	△ 138,207		△ 10,780,699
什器備品	88,614,746	608,368		89,223,114
什器備品減価償却累計額	△ 77,991,214	△ 608,368		△ 78,599,582
無形固定資産	2,682,517			2,682,517
美術品等	11,287,550			11,287,550
投資有価証券	10,000,000			10,000,000
預託金	95,807	913		96,720
長期前払費用	115,799			115,799
その他の固定資産合計	36,056,232	913	0	36,057,145
固定資産合計	602,526,868	250,000,913	0	852,527,781
資産の部合計	837,438,051	313,163,995	0	1,150,602,046

(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	106,663,567	96,635		106,760,202
未払消費税等	18,183,016	631,584		18,814,600
前受金				
前受金	5,428,290			5,428,290
預り金				
社会保険料	3,912,904			3,912,904
雇用保険料	2,605,871			2,605,871
所得税	701,037			701,037
所得税(その他)	505,983	10,210		516,193
市町村民税	1,207,500			1,207,500
その他	660			660
歳計外	3,031,088			3,031,088
流動負債合計	142,239,916	738,429	0	142,978,345
2 固定負債				
退職給付引当金	135,264,994			135,264,994
固定負債合計	135,264,994	0	0	135,264,994
負債の部合計	277,504,910	738,429	0	278,243,339
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	18,000,000			18,000,000
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)			(18,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	541,933,141	312,425,566		854,358,707
(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)	(152,757,975)	(0)		(152,757,975)
正味財産合計	559,933,141	312,425,566	0	872,358,707
負債及び正味財産合計	837,438,051	313,163,995	0	1,150,602,046