

貸 借 対 照 表
令和 8 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	145,340	163,915	△ 18,575
小口現金	2,013,000	2,013,000	0
普通預金	186,341,639	221,024,883	△ 34,683,244
普通預金（会計責任者口座）	4,639,131	3,189,388	1,449,743
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収金			
未収利息	3,503,424	3,482,192	21,232
未収金	24,503,157	22,083,390	2,419,767
前払金			
前払金	250,509	180,450	70,059
立替金			
立替金	365,269	0	365,269
カード売掛金			
カード売掛金	3,787,711	2,461,278	1,326,433
商品			
商品	23,496,037	23,475,769	20,268
流動資産合計	249,045,217	298,074,265	△ 49,029,048
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
県民文化振興基金			
普通預金	503,667	0	503,667
定期預金	0	10,447,667	△ 10,447,667
投資有価証券	9,944,000	0	9,944,000
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	128,661,291	129,327,601	△ 666,310
従業員福利厚生特定資産	3,655,857	4,280,374	△ 624,517
退職給付引当資産	154,033,994	135,264,994	18,769,000
公益充実資金			
公益充実資金	9,864,000	0	9,864,000
特定費用準備資金	5,750,000	19,150,000	△ 13,400,000
指定寄付金	13,455,840	18,000,000	△ 4,544,160
特定資産合計	315,420,982	306,022,969	9,398,013
(3) その他の固定資産			
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
建物附属設備	10,841,765	9,869,365	972,400
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,869,504	△ 8,618,347	△ 251,157
車両運搬具	13,546,008	10,780,708	2,765,300
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,548,069	△ 10,780,699	△ 767,370
什器備品	92,624,406	89,223,114	3,401,292
什器備品減価償却累計額	△ 83,410,364	△ 78,599,582	△ 4,810,782
無形固定資産	5,740,341	2,682,517	3,057,824
美術品等	11,617,550	11,287,550	330,000
投資有価証券	59,874,600	10,000,000	49,874,600
預託金	108,660	96,720	11,940
長期前払費用	0	115,799	△ 115,799
その他の固定資産合計	90,525,393	36,057,145	54,468,248
固定資産合計	916,394,042	852,527,781	63,866,261
資産の部合計	1,165,439,259	1,150,602,046	14,837,213

(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	106,896,636	106,760,202	136,434
未払消費税等	16,326,000	18,814,600	△ 2,488,600
前受金			
前受金	11,261,280	5,428,290	5,832,990
預り金			
社会保険料	4,222,695	3,912,904	309,791
雇用保険料	2,633,817	2,605,871	27,946
所得税	692,857	701,037	△ 8,180
所得税（その他）	312,053	516,193	△ 204,140
市町村民税	1,367,500	1,207,500	160,000
勤労者福祉サービス	122,200	0	122,200
その他	660	660	0
歳計外	3,112,096	3,031,088	81,008
流動負債合計	146,947,794	142,978,345	3,969,449
2 固定負債			
退職給付引当金	154,033,994	135,264,994	18,769,000
固定負債合計	154,033,994	135,264,994	18,769,000
負債の部合計	300,981,788	278,243,339	22,738,449
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,455,840	18,000,000	△ 4,544,160
（うち特定資産への充当額）	(13,455,840)	(18,000,000)	(△ 4,544,160)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	851,001,631	854,358,707	△ 3,357,076
（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）	(147,931,148)	(152,757,975)	(△ 4,826,827)
正味財産合計	864,457,471	872,358,707	△ 7,901,236
負債及び正味財産合計	1,165,439,259	1,150,602,046	14,837,213

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 8 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	145,340			145,340
小口現金	2,013,000			2,013,000
普通預金	151,307,882	35,033,757		186,341,639
普通預金（会計責任者口座）	4,639,131			4,639,131
未収金				
未収利息	1,751,712	1,751,712		3,503,424
未収金	24,503,157			24,503,157
前払金				
前払金	179,003	71,506		250,509
立替金				
立替金	365,269			365,269
カード売掛金				
カード売掛金	3,787,711			3,787,711
商品				
商品	23,496,037			23,496,037
流動資産合計	212,188,242	36,856,975	0	249,045,217
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				
普通預金	503,667			503,667
投資有価証券	9,944,000			9,944,000
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	128,661,291			128,661,291
従業員福利厚生特定資産	3,655,857			3,655,857
退職給付引当資産	154,033,994			154,033,994
公益充実資金				
公益充実資金	9,864,000			9,864,000
特定費用準備資金	5,750,000			5,750,000
指定寄付金	13,455,840			13,455,840
特定資産合計	315,420,982	0	0	315,420,982
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	10,841,765			10,841,765
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,869,504			△ 8,869,504
車両運搬具	13,131,271	414,737		13,546,008
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,333,125	△ 214,944		△ 11,548,069
什器備品	92,016,038	608,368		92,624,406
什器備品減価償却累計額	△ 82,801,996	△ 608,368		△ 83,410,364
無形固定資産	5,740,341			5,740,341
美術品等	11,617,550			11,617,550
投資有価証券	29,962,800	29,911,800		59,874,600
預託金	106,553	2,107		108,660
その他の固定資産合計	60,411,693	30,113,700	0	90,525,393
固定資産合計	636,280,342	280,113,700	0	916,394,042
資産の部合計	848,468,584	316,970,675	0	1,165,439,259

(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	106,882,895	13,741		106,896,636
未払消費税等	15,554,901	771,099		16,326,000
前受金				
前受金	11,261,280			11,261,280
預り金				
社会保険料	4,222,695			4,222,695
雇用保険料	2,633,817			2,633,817
所得税	692,857			692,857
所得税（その他）	301,843	10,210		312,053
市町村民税	1,367,500			1,367,500
勤労者福祉サービス	122,200			122,200
その他	660			660
歳計外	3,112,096			3,112,096
流動負債合計	146,152,744	795,050	0	146,947,794
2 固定負債				
退職給付引当金	154,033,994			154,033,994
固定負債合計	154,033,994	0	0	154,033,994
負債の部合計	300,186,738	795,050	0	300,981,788
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	13,455,840			13,455,840
（うち特定資産への充当額）	(13,455,840)			(13,455,840)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	534,826,006	316,175,625		851,001,631
（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）	(147,931,148)	(0)		(147,931,148)
正味財産合計	548,281,846	316,175,625	0	864,457,471
負債及び正味財産合計	848,468,584	316,970,675	0	1,165,439,259