

貸借対照表
平成28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	201,786	201,700	86
小口現金	1,450,000	1,450,000	0
普通預金	184,070,440	111,004,810	73,065,630
普通預金(現金)	2,658,281	2,786,986	△ 128,705
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	1,801,906	267,978	1,533,928
未収金	22,173,970	20,723,556	1,450,414
前払金			
前払金	0	497,352	△ 497,352
商品			
商品	27,022,645	26,020,577	1,002,068
流動資産合計	259,379,028	182,952,959	76,426,069
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	756,160	363,200	392,960
投資有価証券	499,243,840	499,636,800	△ 392,960
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	171,622,467	182,874,831	△ 11,252,364
従業員福利厚生特定資産	10,619,977	11,520,019	△ 900,042
退職給付引当資産	58,802,242	60,209,819	△ 1,407,577
特定費用準備資金(総務部)	0	4,500,000	△ 4,500,000
特定費用準備資金(美術館)	23,675,000	0	23,675,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	7,420,000	2,200,000	5,220,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	5,069,000	4,861,762	207,238
特定費用準備資金(文学館)	6,800,000	4,780,000	2,020,000
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	△ 4,587,452	△ 4,465,828	△ 121,624
特定資産合計	284,373,559	271,432,928	12,940,631
(3) その他の固定資産			
事業会計元入金	0	0	0
建物	296,000	296,000	0
建物減価償却累計額	△ 296,000	△ 296,000	0
建物附属設備	4,052,410	3,166,810	885,600
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,014,989	△ 2,874,013	△ 140,976
車両運搬具	5,733,885	5,733,885	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,549,448	△ 5,333,282	△ 216,166
什器備品	65,053,072	62,930,299	2,122,773
什器備品減価償却累計額	△ 54,930,977	△ 53,646,738	△ 1,284,239
無形固定資産	3,267,477	1,369,834	1,897,643
美術品等	8,740,600	2,852,600	5,888,000
リース資産	4,821,768	0	4,821,768
リース資産減価償却累計額	△ 688,824	0	△ 688,824
投資有価証券	78,496,960	45,021,600	33,475,360
その他の固定資産合計	105,981,934	59,220,995	46,760,939
(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	900,859,870	841,158,300	59,701,570
資産の部合計	1,160,238,898	1,024,111,259	136,127,639

(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	107,271,573	63,785,184	43,486,389
未払消費税等	12,756,800	19,844,600	△ 7,087,800
前受金			
前受金	5,920,450	6,578,519	△ 658,069
預り金			
社会保険料	3,070,121	2,933,389	136,732
雇用保険料	1,727,155	1,807,185	△ 80,030
所得税	870,100	651,459	218,641
所得税(その他)	306,357	462,815	△ 156,458
市町村民税	1,198,200	625,500	572,700
その他	648	648	0
歳計外	2,698,837	2,859,136	△ 160,299
流動負債合計	135,820,241	99,548,435	36,271,806
2 固定負債			
退職給付引当金	58,802,242	60,209,819	△ 1,407,577
リース債務	4,132,944	0	4,132,944
固定負債合計	62,935,186	60,209,819	2,725,367
負債の部合計	198,755,427	159,758,254	38,997,173
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	961,483,471	864,353,005	97,130,466
(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)	(225,571,317)	(211,223,109)	(14,348,208)
正味財産合計	961,483,471	864,353,005	97,130,466
負債及び正味財産合計	1,160,238,898	1,024,111,259	136,127,639