

貸借対照表内訳表
平成29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	478,396			478,396
小口現金	1,450,000			1,450,000
普通預金	105,880,666	36,099,338		141,980,004
普通預金(現金)	1,638,914			1,638,914
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	892,120	892,120		1,784,240
未収金	36,013,095			36,013,095
前払金				
前払金	118,630			118,630
商品				
商品	25,294,252			25,294,252
流動資産合計	191,766,073	36,991,458	0	228,757,531
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	163,184,417			163,184,417
従業員福利厚生特定資産	9,725,340			9,725,340
退職給付引当資産	80,916,552			80,916,552
特定費用準備資金(美術館)	20,798,000			20,798,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	9,560,000			9,560,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	12,049,000			12,049,000
特定費用準備資金(文学館)	9,850,000			9,850,000
建物附属設備	4,952,325			4,952,325
建物附属設備減価却累計額	△ 4,678,670			△ 4,678,670
特定資産合計	306,356,964	0	0	306,356,964
(3) その他の固定資産				
建物	296,000			296,000
建物減価却累計額	△ 296,000			△ 296,000
建物附属設備	5,064,910			5,064,910
建物附属設備減価却累計額	△ 3,197,372			△ 3,197,372
車両運搬具	5,733,885			5,733,885
車両運搬具減価却累計額	△ 5,641,663			△ 5,641,663
什器備品	68,629,817	607,672		69,237,489
什器備品減価却累計額	△ 58,049,046	△ 478,573		△ 58,527,619
無形固定資産	2,071,179	226,895		2,298,074
美術品等	11,518,600			11,518,600
リース資産	4,821,768			4,821,768
リース資産減価却累計額	△ 2,066,472			△ 2,066,472
投資有価証券	31,039,680	31,039,680		62,079,360
その他の固定資産合計	59,925,286	31,395,674	0	91,320,960
(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	626,786,627	281,395,674	0	908,182,301
資産の部合計	818,552,700	318,387,132	0	1,136,939,832

(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	87,342,464	79,441		87,421,905
未払消費税等	7,846,856	290,044		8,136,900
前受金				
前受金	4,721,390			4,721,390
預り金				
社会保険料	3,052,766			3,052,766
雇用保険料	1,408,811			1,408,811
所得税	645,196			645,196
所得税（その他）	289,532	10,210		299,742
市町村民税	986,500			986,500
その他	648			648
歳計外	1,954,900			1,954,900
流動負債合計	108,249,063	379,695	0	108,628,758
2 固定負債				
退職給付引当金	80,916,552			80,916,552
リース債務	2,755,296			2,755,296
固定負債合計	83,671,848	0	0	83,671,848
負債の部合計	191,920,911	379,695	0	192,300,606
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	626,631,789	318,007,437		944,639,226
(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)	(225,440,412)	(0)		(225,440,412)
正味財産合計	626,631,789	318,007,437	0	944,639,226
負債及び正味財産合計	818,552,700	318,387,132	0	1,136,939,832