

貸借対照表内訳表
令和4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	103,325			103,325
小口現金	2,000,000			2,000,000
普通預金	158,436,757	41,988,718		200,425,475
普通預金(現金)	1,791,117			1,791,117
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	900,953	900,953		1,801,906
未収金	14,309,277			14,309,277
前払金				
前払金	94,510			94,510
立替金				
立替金	37,068			37,068
カード売掛金				
カード売掛金	1,486,750			1,486,750
商品				
商品	25,398,193			25,398,193
流動資産合計	224,557,950	42,889,671	0	267,447,621
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	138,110,428			138,110,428
従業員福利厚生特定資産	6,137,008			6,137,008
退職給付引当資産	125,379,185			125,379,185
特定費用準備資金(美術館)	19,000,000			19,000,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	7,075,000			7,075,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	0			0
特定費用準備資金(文学館)	13,660,000			13,660,000
事業活動特定資産(坂本龍馬記念館)	5,000,000			5,000,000
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	△ 4,902,802			△ 4,902,802
特定資産合計	314,411,144	0	0	314,411,144
(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	7,146,930			7,146,930
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,073,918			△ 5,073,918
車両運搬具	10,774,501	138,207		10,912,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,743,932	△ 118,474		△ 9,862,406
什器備品	92,984,159	680,086		93,664,245
什器備品減価償却累計額	△ 83,514,093	△ 680,086		△ 84,194,179
無形固定資産	2,666,373	123,371		2,789,744
美術品等	7,313,950			7,313,950
投資有価証券	27,964,480	27,964,480		55,928,960
預託金	95,807	913		96,720
長期前払費用	494,771			494,771
その他の固定資産合計	51,109,028	28,108,497	0	79,217,525
固定資産合計	625,967,839	278,108,497	0	904,076,336
資産の部合計	850,525,789	320,998,168	0	1,171,523,957

(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	109,480,611	13,855		109,494,466
未払消費税等	13,713,916	424,984		14,138,900
前受金				
前受金	5,520,540			5,520,540
預り金				
社会保険料	3,506,270			3,506,270
雇用保険料	1,308,073			1,308,073
所得税	692,586			692,586
所得税(その他)	462,815	10,210		473,025
市町村民税	1,284,300			1,284,300
その他	660			660
歳計外	1,842,806			1,842,806
流動負債合計	137,812,577	449,049	0	138,261,626
2 固定負債				
退職給付引当金	125,379,185			125,379,185
固定負債合計	125,379,185	0	0	125,379,185
負債の部合計	263,191,762	449,049	0	263,640,811
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	5,000,000			5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)			(5,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	582,334,027	320,549,119		902,883,146
(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)	(184,031,959)	(0)		(184,031,959)
正味財産合計	587,334,027	320,549,119	0	907,883,146
負債及び正味財産合計	850,525,789	320,998,168	0	1,171,523,957