

貸借対照表
平成30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	126,551	478,396	△ 351,845
小口現金	800,000	1,450,000	△ 650,000
普通預金	172,671,763	141,980,004	30,691,759
普通預金(現金)	1,101,058	1,638,914	△ 537,856
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金			
未収利息	1,784,240	1,784,240	0
未収金	25,145,314	36,013,095	△ 10,867,781
前払金			
前払金	121,690	118,630	3,060
商品			
商品	27,856,690	25,294,252	2,562,438
流動資産合計	249,607,306	228,757,531	20,849,775
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
普通預金	756,160	756,160	0
投資有価証券	499,243,840	499,243,840	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	162,529,824	163,184,417	△ 654,593
従業員福利厚生特定資産	8,781,609	9,725,340	△ 943,731
退職給付引当資産	77,018,038	80,916,552	△ 3,898,514
特定費用準備資金(美術館)	31,998,000	20,798,000	11,200,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	3,640,000	9,560,000	△ 5,920,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	25,900,000	12,049,000	13,851,000
特定費用準備資金(文学館)	3,450,000	9,850,000	△ 6,400,000
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	△ 4,747,083	△ 4,678,670	△ 68,413
特定資産合計	313,522,713	306,356,964	7,165,749
(3) その他の固定資産			
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	5,363,910	5,064,910	299,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,736,566	△ 3,197,372	△ 539,194
車両運搬具	7,115,961	5,733,885	1,382,076
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,117,404	△ 5,641,663	△ 475,741
什器備品	81,216,610	69,237,489	11,979,121
什器備品減価償却累計額	△ 67,057,606	△ 58,527,619	△ 8,529,987
無形固定資産	1,587,600	2,298,074	△ 710,474
美術品等	19,426,600	11,518,600	7,908,000
リース資産	4,821,768	4,821,768	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,444,120	△ 2,066,472	△ 1,377,648
投資有価証券	72,346,560	62,079,360	10,267,200
その他の固定資産合計	111,523,313	91,320,960	20,202,353
(4) 投資その他の資産			
預託金	65,840	56,710	9,130
投資その他の資産合計	65,840	56,710	9,130
固定資産合計	935,559,533	908,182,301	27,377,232
資産の部合計	1,185,166,839	1,136,939,832	48,227,007

(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	115,085,217	87,421,905	27,663,312
未払消費税等	12,896,100	8,136,900	4,759,200
前受金			
前受金	2,513,790	4,721,390	△ 2,207,600
預り金			
社会保険料	3,188,718	3,052,766	135,952
雇用保険料	1,113,644	1,408,811	△ 295,167
所得税	740,881	645,196	95,685
所得税(その他)	286,134	299,742	△ 13,608
市町村民税	1,180,500	986,500	194,000
その他	648	648	0
歳計外	1,128,088	1,954,900	△ 826,812
流動負債合計	138,133,720	108,628,758	29,504,962
2 固定負債			
退職給付引当金	77,018,038	80,916,552	△ 3,898,514
リース債務	1,377,648	2,755,296	△ 1,377,648
固定負債合計	78,395,686	83,671,848	△ 5,276,162
負債の部合計	216,529,406	192,300,606	24,228,800
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	968,637,433	944,639,226	23,998,207
(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)	(236,504,675)	(225,440,412)	(11,064,263)
正味財産合計	968,637,433	944,639,226	23,998,207
負債及び正味財産合計	1,185,166,839	1,136,939,832	48,227,007