

# 貸借対照表（一般会計）

平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	24,136,317	33,116,254	△ 8,979,937
現金	2,396,557	1,939,625	456,932
普通預金	21,739,760	31,176,629	△ 9,436,869
(2) 未収金	11,367,047	5,998,586	5,368,461
未収金	11,342,950	5,974,489	5,368,461
未収利息	24,097	24,097	0
(3) 棚卸商品	19,116,210	18,623,906	492,304
ミュージアムグッズ	19,116,210	18,623,906	492,304
流動資産合計	54,619,574	57,738,746	△ 3,119,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	42,015	39,716	2,299
投資有価証券	99,957,985	99,960,284	△ 2,299
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,969,417	28,512,159	3,457,258
特定費用準備資金	67,060,737	96,630,860	△ 29,570,123
特定資産合計	99,030,154	125,143,019	△ 26,112,865
(3) その他固定資産			
什器備品	63,728,095		
減価償却累計額	54,276,805		
ソフトウェア	9,451,290	13,180,153	△ 3,728,863
ソフトウェア	2,481,768	3,330,988	△ 849,220
その他固定資産合計	11,933,058	16,511,141	△ 4,578,083
固定資産合計	210,963,212	241,654,160	△ 30,690,948
資産合計	265,582,786	299,392,906	△ 33,810,120
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,911,977	37,294,750	△ 3,382,773
前受金	7,830	124,510	△ 116,680
預り金	1,583,713	1,695,580	△ 111,867
流動負債合計	35,503,520	39,114,840	△ 3,611,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,969,417	28,512,159	3,457,258
固定負債合計	31,969,417	28,512,159	3,457,258
負債合計	67,472,937	67,626,999	△ 154,062
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	198,109,849	231,765,907	△ 33,656,058
一般正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,060,737)	(96,630,860)	(△ 29,570,123)
正味財産合計	198,109,849	231,765,907	△ 33,656,058
負債及び正味財産合計	265,582,786	299,392,906	△ 33,810,120

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	24,136,317	0	0	24,136,317
現金	2,396,557			2,396,557
普通預金	21,739,760			21,739,760
(2) 未収金	11,773,782	144,254	△ 550,989	11,367,047
未収金	11,773,782	120,157	△ 550,989	11,342,950
未収利息		24,097		24,097
(3) 棚卸商品	19,116,210			19,116,210
ミュージアムグッズ	19,116,210			19,116,210
流動資産合計	55,026,309	144,254	△ 550,989	54,619,574
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金		42,015		42,015
投資有価証券		99,957,985		99,957,985
基本財産合計	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	25,747,084	6,222,333		31,969,417
特定費用準備資金	67,060,737			67,060,737
特定資産合計	92,807,821	6,222,333	0	99,030,154
(3) その他固定資産				
什器備品	63,728,095			63,728,095
減価償却累計額	54,276,805	8,978,726	472,564	9,451,290
ソフトウェア		2,357,680	124,088	2,481,768
その他固定資産合計		11,336,406	596,652	11,933,058
固定資産合計	104,144,227	106,818,985	0	210,963,212
資産合計	159,170,536	106,963,239	△ 550,989	265,582,786
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	34,002,069	460,897	△ 550,989	33,911,977
前受金	7,830			7,830
預り金	1,451,593	132,120		1,583,713
流動負債合計	35,461,492	593,017	△ 550,989	35,503,520
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,747,084	6,222,333		31,969,417
固定負債合計	25,747,084	6,222,333	0	31,969,417
負債合計	61,208,576	6,815,350	△ 550,989	67,472,937
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	97,961,960	100,147,889	0	198,109,849
一般正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(67,060,737)	(0)		(67,060,737)
正味財産合計	97,961,960	100,147,889	0	198,109,849
負債及び正味財産合計	159,170,536	106,963,239	△ 550,989	265,582,786