

貸借対照表（一般会計）

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	10,430,987	24,136,317	△ 13,705,330
現金	966,500	2,396,557	△ 1,430,057
普通預金	9,464,487	21,739,760	△ 12,275,273
(2) 未収金	10,516,941	11,367,047	△ 850,106
未収金	10,492,844	11,342,950	△ 850,106
未収利息	24,097	24,097	0
(3) 棚卸商品	19,302,803	19,116,210	186,593
ミュージアムグッズ	19,302,803	19,116,210	186,593
流動資産合計	40,250,731	54,619,574	△ 14,368,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	44,314	42,015	2,299
投資有価証券	99,955,686	99,957,985	△ 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	36,003,470	31,969,417	4,034,053
特定費用準備資金	47,460,365	67,060,737	△ 19,600,372
特定資産合計	83,463,835	99,030,154	△ 15,566,319
(3) その他固定資産			
什器備品	31,402,423		
減価償却累計額	21,782,305		
ソフトウェア	9,620,118	9,451,290	168,828
ソフトウェア	1,522,728	2,481,768	△ 959,040
その他固定資産合計	11,142,846	11,933,058	△ 790,212
固定資産合計	194,606,681	210,963,212	△ 16,356,531
資産合計	234,857,412	265,582,786	△ 30,725,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,906,665	33,911,977	△ 13,005,312
前受金	22,260	7,830	14,430
預り金	1,723,794	1,583,713	140,081
流動負債合計	22,652,719	35,503,520	△ 12,850,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,003,470	31,969,417	4,034,053
固定負債合計	36,003,470	31,969,417	4,034,053
負債合計	58,656,189	67,472,937	△ 8,816,748
III 正味財産の部			
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)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	176,201,223	198,109,849	△ 21,908,626
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)	(47,460,365)	(67,060,737)	(△ 19,600,372)
正味財産合計	176,201,223	198,109,849	△ 21,908,626
負債及び正味財産合計	234,857,412	265,582,786	△ 30,725,374

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	10,430,987	0	0	10,430,987
現金	966,500			966,500
普通預金	9,464,487			9,464,487
(2) 未収金	10,591,625	29,076	△ 103,760	10,516,941
未収金	10,591,625	4,979	△ 103,760	10,492,844
未収利息		24,097		24,097
(3) 棚卸商品	19,302,803			19,302,803
ミュージアムグッズ	19,302,803			19,302,803
流動資産合計	40,325,415	29,076	△ 103,760	40,250,731
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金		44,314		44,314
投資有価証券		99,955,686		99,955,686
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	29,284,512	6,718,958		36,003,470
特定費用準備資金	47,460,365			47,460,365
特定資産合計	76,744,877	6,718,958	0	83,463,835
(3) その他固定資産				
什器備品	31,402,423			31,402,423
減価償却累計額	21,782,305	9,139,112	481,006	9,620,118
ソフトウェア		1,446,592	76,136	1,522,728
その他固定資産合計	10,585,704	557,142	0	11,142,846
固定資産合計	87,330,581	107,276,100	0	194,606,681
資産合計	127,655,996	107,305,176	△ 103,760	234,857,412
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,448,009	562,416	△ 103,760	20,906,665
前受金	22,260			22,260
預り金	1,590,511	133,283		1,723,794
流動負債合計	22,060,780	695,699	△ 103,760	22,652,719
2. 固定負債				
退職給付引当金	29,284,512	6,718,958		36,003,470
固定負債合計	29,284,512	6,718,958	0	36,003,470
負債合計	51,345,292	7,414,657	△ 103,760	58,656,189
III 正味財産の部				
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)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	76,310,704	99,890,519	0	176,201,223
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)	(47,460,365)	(0)		(47,460,365)
正味財産合計	76,310,704	99,890,519	0	176,201,223
負債及び正味財産合計	127,655,996	107,305,176	△ 103,760	234,857,412