

貸借対照表（一般会計）

令和5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	25,144,372	38,114,313	△ 12,969,941
現金	937,486	520,037	417,449
普通預金	24,206,886	37,594,276	△ 13,387,390
(2) 未収金	23,246,642	14,812,489	8,434,153
未収金	23,098,809	14,788,392	8,310,417
未収利息	147,833	24,097	123,736
(3) 棚卸商品	24,246,540	20,831,650	3,414,890
ミュージアムグッズ	24,246,540	20,831,650	3,414,890
(3) 前払金	27,372	0	27,372
前払金	27,372	0	27,372
流動資産合計	72,664,926	73,758,452	△ 1,093,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0	48,910	△ 48,910
投資有価証券	100,000,000	99,951,090	48,910
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	37,546,582	44,563,664	△ 7,017,082
特定費用準備資金	6,571,261	5,553,452	1,017,809
指定寄附金預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	54,117,843	50,117,116	4,000,727
(3) その他固定資産			
什器備品	14,419,735		
減価償却累計額	9,246,706		
投資有価証券	20,370	0	20,370
その他固定資産合計	5,193,399	2,072,725	3,120,674
固定資産合計	159,311,242	152,189,841	7,121,401
資産合計	231,976,168	225,948,293	6,027,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,964,811	50,180,786	△ 5,215,975
前受金	21,930	60,570	△ 38,640
預り金	3,269,079	2,685,446	583,633
流動負債合計	48,255,820	52,926,802	△ 4,670,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,546,582	44,563,664	△ 7,017,082
固定負債合計	37,546,582	44,563,664	△ 7,017,082
負債合計	85,802,402	97,490,466	△ 11,688,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(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)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	136,173,766	128,457,827	7,715,939
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)	(6,571,261)	(5,553,452)	(1,017,809)
正味財産合計	146,173,766	128,457,827	17,715,939
負債及び正味財産合計	231,976,168	225,948,293	6,027,875

貸借対照表内訳表

令和5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	25,144,372	0	0	25,144,372
現金	937,486			937,486
普通預金	24,206,886			24,206,886
(2) 未収金	23,147,529	147,833	△ 48,720	23,246,642
未収金	23,147,529		△ 48,720	23,098,809
未収利息		147,833		147,833
(3) 棚卸商品	24,246,540			24,246,540
ミュージアムグッズ	24,246,540			24,246,540
(4) 前払金	27,372			27,372
前払金	27,372			27,372
流動資産合計	72,565,813	147,833	△ 48,720	72,664,926
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金		0		0
投資有価証券		100,000,000		100,000,000
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	31,946,776	5,599,806		37,546,582
特定費用準備資金	6,571,261			6,571,261
指定寄附金預金	10,000,000			10,000,000
特定資産合計	48,518,037	5,599,806	0	54,117,843
(3) その他固定資産				
什器備品	14,419,735			14,419,735
減価償却累計額	9,246,706			9,246,706
投資有価証券	4,655,726	517,303		5,173,029
投資有価証券		20,370		20,370
その他固定資産合計	4,655,726	537,673	0	5,193,399
固定資産合計	53,173,763	106,137,479	0	159,311,242
資産合計	125,739,576	106,285,312	△ 48,720	231,976,168
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	44,103,213	910,318	△ 48,720	44,964,811
前受金	21,930			21,930
預り金	2,013,780	1,255,299		3,269,079
流動負債合計	46,138,923	2,165,617	△ 48,720	48,255,820
2. 固定負債				
退職給付引当金	31,946,776	5,599,806		37,546,582
固定負債合計	31,946,776	5,599,806	0	37,546,582
負債合計	78,085,699	7,765,423	△ 48,720	85,802,402
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(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)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	37,653,877	98,519,889	0	136,173,766
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)	(6,571,261)	(0)		(6,571,261)
正味財産合計	47,653,877	98,519,889	0	146,173,766
負債及び正味財産合計	125,739,576	106,285,312	△ 48,720	231,976,168