貸借対照表(一般会計)

令和2年 3月31日現在

令和2年 3月31日現在							
一般会計 科 目	当年度	前年度	(単位:円)_ 増 減				
- V/	3十戊	刊十戊	上				
I 資産の部 1. 流動資産							
(1) 現金預金	10 420 007	24, 136, 317	\triangle 13, 705, 330				
現金	10, 430, 987 966, 500	· ·					
光玉 普通預金	9, 464, 487	2, 396, 557 21, 739, 760	\triangle 1, 430, 057 \triangle 12, 275, 273				
(2) 未収金			\triangle 12, 275, 275 \triangle 850, 106				
未収金	10, 516, 941 10, 492, 844	11, 367, 047 11, 342, 950	\triangle 850, 100 \triangle 850, 106				
未収利息	24, 097	24, 097	△ 850, 100				
(3)棚卸商品	19, 302, 803	19, 116, 210	186, 593				
(3) 伽叫冏吅 ミュージアムグッズ							
	19, 302, 803 40, 250, 731	19, 116, 210					
流動資産合計 2.固定資産	40, 200, 731	54, 619, 574	△ 14, 368, 843				
(1) 基本財産							
基本財産預金	44, 314	42, 015	2, 299				
投資有価証券 基本財産合計	99, 955, 686 100, 000, 000	99, 957, 985 100, 000, 000	△ 2, 299				
(2) 特定資産	100, 000, 000	100, 000, 000	0				
退職給付引当資産	26 002 470	21 060 417	4, 034, 053				
特定費用準備資金	36, 003, 470 47, 460, 365	31, 969, 417 67, 060, 737					
特定資産合計	83, 463, 835	99, 030, 154	\triangle 19, 600, 372 \triangle 15, 566, 319				
付足賃座占計	85, 405, 855	99, 030, 134	\triangle 15, 500, 519				
什器備品 31,402,423	0 620 110	9, 451, 290	168, 828				
減価償却累計額 21,782,305 ソフトウェア	9, 620, 118						
その他固定資産合計	1, 522, 728 11, 142, 846	2, 481, 768	△ 959, 040				
固定資産合計	194, 606, 681	11, 933, 058 210, 963, 212	\triangle 790, 212 \triangle 16, 356, 531				
回に貝 <u>/</u> 生ロ司 資産合計	234, 857, 412	265, 582, 786	\triangle 16, 356, 531 \triangle 30, 725, 374				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	234, 037, 412	200, 002, 100	△ 30, 720, 374				
1. 流動負債							
	20 000 005	22 011 077	A 19 AAF 919				
未払金 前受金	20, 906, 665	33, 911, 977					
間文金 預り金	22, 260	7,830					
流動負債合計	1, 723, 794 22, 652, 719	1, 583, 713 35, 503, 520	$140,081$ \triangle 12,850,801				
	22, 002, 719	55, 505, 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				
国定負債合計	36, 003, 470	31, 969, 417	4, 034, 053				
負債合計	58, 656, 189	67, 472, 937					
Ⅲ 正味財産の部	30, 030, 103	01, 412, 331	△ 0,010,140				
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	\triangle 21, 908, 626				
一般正味財産合計	0	0	21,000,020				
一般正味財産	0	0	n				
(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)	$(\triangle 19, 600, 372)$				
正味財産合計	176, 201, 223	198, 109, 849	\triangle 13, 600, 372/ \triangle 21, 908, 626				
負債及び正味財産合計	234, 857, 412	265, 582, 786	\triangle 30, 725, 374				
具限以いに外別生行司	204, 001, 412	400, 364, 780	\triangle 30, 723, 374				

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

一般全計	(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				
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	00.440.000	500 410	A 100 F00	00 000 005
未払金	20, 448, 009	562, 416	△ 103, 760	20, 906, 665
前受金	22, 260	122 002		22, 260
預り金	1, 590, 511	133, 283	A 102 760	1, 723, 794
流動負債合計 2. 固定負債	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	6 710 OFO		36, 003, 470
	29, 284, 512	6, 718, 958 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	01, 040, 292	1, 414, 001	<u> </u>	00, 000, 109
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	(3)	(0)	(0)	(0)
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
ススペマーハ州左日刊	12., 000, 000	10.,000,110	_ 100, 100	201,001,112