

貸借対照表（一般会計）

令和3年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

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	48,151,300	10,430,987	37,720,313
現金	637,644	966,500	△ 328,856
普通預金	47,513,656	9,464,487	38,049,169
(2) 未収金	12,894,762	10,516,941	2,377,821
未収金	12,870,665	10,492,844	2,377,821
未収利息	24,097	24,097	0
(3) 棚卸商品	18,807,236	19,302,803	△ 495,567
ミュージアムグッズ	18,807,236	19,302,803	△ 495,567
流動資産合計	79,853,298	40,250,731	39,602,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	46,613	44,314	2,299
投資有価証券	99,953,387	99,955,686	△ 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	40,866,517	36,003,470	4,863,047
特定費用準備資金	1,877,619	47,460,365	△ 45,582,746
特定資産合計	42,744,136	83,463,835	△ 40,719,699
(3) その他固定資産			
什器備品	13,895,324		
減価償却累計額	13,378,182		
ソフトウェア	517,142	9,620,118	△ 9,102,976
ソフトウェア	0	1,522,728	△ 1,522,728
その他固定資産合計	517,142	11,142,846	△ 10,625,704
固定資産合計	143,261,278	194,606,681	△ 51,345,403
資産合計	223,114,576	234,857,412	△ 11,742,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,099,537	20,906,665	38,192,872
前受金	0	22,260	△ 22,260
預り金	1,946,525	1,723,794	222,731
流動負債合計	61,046,062	22,652,719	38,393,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,866,517	36,003,470	4,863,047
固定負債合計	40,866,517	36,003,470	4,863,047
負債合計	101,912,579	58,656,189	43,256,390
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			
一般正味財産合計	121,201,997	176,201,223	△ 54,999,226
一般正味財産	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)	(1,877,619)	(47,460,365)	(△ 45,582,746)
正味財産合計	121,201,997	176,201,223	△ 54,999,226
負債及び正味財産合計	223,114,576	234,857,412	△ 11,742,836

貸借対照表内訳表

令和3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	48,151,300	0	0	48,151,300
現金	637,644			637,644
普通預金	47,513,656			47,513,656
(2) 未収金	13,236,776	24,805	△ 366,819	12,894,762
未収金	13,236,776	708	△ 366,819	12,870,665
未収利息		24,097		24,097
(3) 棚卸商品	18,807,236			18,807,236
ミュージアムグッズ	18,807,236			18,807,236
流動資産合計	80,195,312	24,805	△ 366,819	79,853,298
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金		46,613		46,613
投資有価証券		99,953,387		99,953,387
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	33,652,795	7,213,722		40,866,517
特定費用準備資金	1,877,619			1,877,619
特定資産合計	35,530,414	7,213,722	0	42,744,136
(3) その他固定資産				
什器備品	13,895,324			13,895,324
減価償却累計額	13,378,182	491,285	25,857	517,142
その他固定資産合計	491,285	25,857	0	517,142
固定資産合計	36,021,699	107,239,579	0	143,261,278
資産合計	116,217,011	107,264,384	△ 366,819	223,114,576
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	58,812,605	653,751	△ 366,819	59,099,537
預り金	1,785,534	160,991		1,946,525
流動負債合計	60,598,139	814,742	△ 366,819	61,046,062
2. 固定負債				
退職給付引当金	33,652,795	7,213,722		40,866,517
固定負債合計	33,652,795	7,213,722	0	40,866,517
負債合計	94,250,934	8,028,464	△ 366,819	101,912,579
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	21,966,077	99,235,920	0	121,201,997
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)	(1,877,619)	(0)		(1,877,619)
正味財産合計	21,966,077	99,235,920	0	121,201,997
負債及び正味財産合計	116,217,011	107,264,384	△ 366,819	223,114,576