貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

徳川ミュージアム

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	39,827,084	45,258,712	△ 5,431,628
売掛金	10,301,789	0	10,301,789
未収入金	23,755,673	31,574,701	△ 7,819,028
棚卸資産	25,149,172	22,038,164	3,111,008
貯蔵品	313,962	380,918	△ 66,956
前払費用	77,167	200,687	△ 123,520
前払保険料	69,120	4,616,667	△ 4,547,547
仮払金	268,850	0	268,850
前払金	452,864	471,314	△ 18,450
流動資産合計	100,215,681	104,541,163	△ 4,325,482
２．固定資産			
(1) 基本財産			
土地	109,039,641	109,039,641	0
建物	177,510,431	180,979,043	△ 3,468,612
構築物	2,026,769	2,571,268	△ 544,499
図書及び什宝類	413,522,600	413,522,600	0
定期預金	44,400,000	44,400,000	0
基本財産合計	746,499,441	750,512,552	△ 4,013,111
(2) 特定資産			
建物	47,429,209	48,653,128	△ 1,223,919
建物付属設備	14,692,968	16,314,970	△ 1,622,002
構築物	15,403,511	16,930,752	△ 1,527,241
什器備品	215,652	252,099	△ 36,447
什宝	17,300,000	17,300,000	0
減価償却引当預金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	29,798,092	29,403,130	394,962
文化財修復積立資産	3,779,190	3,779,190	0
特定資産合計	143,618,622	147,633,269	△ 4,014,647
(3) その他固定資産			
土地	46,671,291	46,671,291	0
建物	341,207,909	355,730,510	△ 14,522,601
建物付属設備	9,125,904	10,197,391	△ 1,071,487
構築物	38,756,200	41,434,912	△ 2,678,712
立木持分	55,500,000	55,500,000	0
什器備品	12,849,867	16,383,052	△ 3,533,185
什宝	101,083,195	101,083,195	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	317,987	317,987	0
商標権	2,429,340	2,979,780	△ 550,440
ソフトウェア	135,625	182,125	△ 46,500
研究図書類	3,902,491	2,841,956	1,060,535
保険積立金	28,219,975	28,219,975	0
長期前払費用	6,491,626	6,560,749	△ 69,123
預託金	13,540	13,540	0
その他固定資産合計	646,704,951	668,116,464	△ 21,411,513
固定資産合計	1,536,823,014	1,566,262,285	△ 29,439,271
資産合計	1,637,038,695	1,670,803,448	△ 33,764,753
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
仮受金	1,787,403	0	1,787,403
短期借入金	900,000	900,000	0
前受金	25,456	65,713	△ 40,257
未払金	49,005,685	46,411,550	2,594,135
預り金	218,470	262,254	△ 43,784
賞与引当金	0	750,000	△ 750,000
未払消費税等	1,217,500	713,000	504,500
流動負債合計	53,154,514	49,102,517	4,051,997
２．固定負債			
退職給付引当金	29,798,092	29,403,130	394,962
固定負債合計	29,798,092	29,403,130	394,962
負債合計	82,952,606	78,505,647	4,446,959
Ⅲ　正味財産の部			
１．基金			
基金	0	0	0
２．指定正味財産			
国庫補助金等	62,229,617	65,517,594	△ 3,287,977
受贈図書及び什宝類	430,822,600	430,822,600	0
受贈土地	106,879,851	106,879,851	0
受贈建物	247,000	247,000	0

指定正味財産合計	600,179,068	603,467,045	△ 3,287,977
（うち基本財産への充当額）	520,649,451	520,649,451	0
（うち特定資産への充当額）	79,529,617	82,817,594	△ 3,287,977
３．一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	953,907,021	988,830,756	△ 34,923,735
一般正味財産合計	953,907,021	988,830,756	△ 34,923,735
（うち基本財産への充当額）	225,849,990	229,863,101	△ 4,013,111
（うち特定資産への充当額）	34,290,913	35,412,545	△ 1,121,632
正味財産合計	1,554,086,089	1,592,297,801	△ 38,211,712
負債及び正味財産合計	1,637,038,695	1,670,803,448	△ 33,764,753

令和 3年 6月28日 08:48:46