

貸借対照表(特別会計)

平成21年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 87,246 | 82,406 | 4,840 |
| 普通預金 | 4,877,276 | 5,095,615 | -218,339 |
| 未収入館料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 2,500,169 | 3,233,936 | -733,767 |
| 流動資産合計(A) | 7,464,691 | 8,411,957 | -947,266 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 国債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 |
| その他引当資産 | 28,200,000 | 24,200,000 | 4,000,000 |
| 特定資産合計 | 39,600,000 | 35,600,000 | 4,000,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 80,737,679 | 86,703,256 | -5,965,577 |
| 構築物 | 862,191 | 1,199,639 | -337,448 |
| 什器備品 | 11,278,060 | 14,367,537 | -3,089,477 |
| その他固定資産合計 | 92,877,930 | 102,270,432 | -9,392,502 |
| 固定資産合計(B) | 132,477,930 | 137,870,432 | -5,392,502 |
| 資産合計(A)+(B) | 139,942,621 | 146,282,389 | -6,339,768 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 0 | 60,880 | -60,880 |
| 納税引当金 | 330,000 | 1,468,800 | -1,138,800 |
| 消費税引当金 | 717,700 | 740,200 | -22,500 |
| 流動負債合計(C) | 1,047,700 | 2,269,880 | -1,222,180 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1)退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他固定負債 | 106,221,253 | 106,473,980 | -252,727 |
| 減価償却引当金 | 66,621,253 | 70,873,980 | -4,252,727 |
| その他固定負債 | 39,600,000 | 35,600,000 | 4,000,000 |
| 固定負債合計(D) | 106,221,253 | 106,473,980 | -252,727 |
| 負債合計(C)+(D) | 107,268,953 | 108,743,860 | -1,474,907 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (内基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (内特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 32,673,668 | 37,538,529 | -4,864,861 |
| (内基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (内特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 32,673,668 | 37,538,529 | -4,864,861 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,942,621 | 146,282,389 | -6,339,768 |