

財 産 目 録 【 一般会計 】

平成22年 3月31日現在

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 手持現金在高	618,932	583,519	35,413
②普通預金 北洋・道銀・信金・信組・北陸	14,575,980	22,528,033	-7,952,053
③未収入館料 観光券取立中	2,224,790	2,897,160	-672,370
④仮払金 不参加分他 5件	14,470	10,170	4,300
⑤仮払金消費税	2,354,600		
流動資産合計	19,788,772	26,018,882	-6,230,110
2.固定資産			
(1)基本財産			
国 債	0	60,000,000	-60,000,000
定期預金	60,000,000	0	60,000,000
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	30,109,800	37,054,700	-6,944,900
減価償却引当資産	222,282,000	217,900,000	4,382,000
その他引当資産	71,700,000	328,912,000	-257,212,000
特定資産合計	324,091,800	583,866,700	-259,774,900
(3)その他固定資産			
土 地 網走市字呼人1-1他	173,103,336	173,103,336	0
建 物 資料館他	629,761,022	632,403,839	-2,642,817
構 築 物 舎房・庁舎他	1,207,129,926	1,246,527,893	-39,397,967
車輛運搬具 小型貨物他車輛 9台	16,632,284	16,989,144	-356,860
展示用備品 人形他展示物	461,510,347	246,456,346	215,054,001
什器備品 コピー機他	74,144,173	76,605,128	-2,460,955
環境整備 看板・館内植栽他	164,050,258	170,216,682	-6,166,424
建設仮勘定	0	0	0
有価証券その他 信金・信組出資金	100,000	100,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商 標 権 【網走監獄】字体商標登録	1,152,270	1,152,270	0
その他固定資産合計	2,727,931,916	2,563,902,938	164,028,978
固定資産合計	3,112,023,716	3,207,769,638	-95,745,922
資 産 合 計	3,131,812,488	3,233,788,520	-101,976,032
II.負債の部			
1.流動負債			
仮受金 名鉄観光他7件	293,787	399,496	-105,709
消費税引当金	0	363,000	-363,000
流動負債合計	293,787	762,496	-468,709
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	30,109,800	37,054,700	-6,944,900
(2)その他固定負債	1,827,023,519	2,096,418,850	-269,395,331
減価償却引当金	1,502,931,719	1,512,552,150	-9,620,431
その他固定負債	324,091,800	583,866,700	-259,774,900
固定負債合計	1,857,133,319	2,133,473,550	-276,340,231
負債合計	1,857,427,106	2,134,236,046	-276,808,940
正 味 財 産	1,274,385,382	1,099,552,474	174,832,908