

財 産 目 録 【 総 括 】

平成22年 3月31日現在

単位:円

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I.資産の部			
1.流動資産			
①現金 手持現金在高	618,932	74,827	693,759
②普通預金 北洋・道銀・信金・信組・北陸	14,575,980	4,312,235	18,888,215
③未収入館料 観光券取立中	2,224,790	0	2,224,790
④商品 特別会計期末棚卸品	0	2,101,736	2,101,736
⑤仮払金 不参加分他 5件	14,470	0	14,470
⑥仮払消費税 中間納付分	2,354,600	0	2,354,600
流動資産合計	19,788,772	6,488,798	26,277,570
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	60,000,000	0	60,000,000
基本財産合計	60,000,000	0	60,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	30,109,800	0	30,109,800
減価償却引当資産	222,282,000	11,400,000	233,682,000
その他引当資産	71,700,000	33,200,000	104,900,000
特定資産合計	324,091,800	44,600,000	368,691,800
(3)その他固定資産			
土地 網走市字呼人1-1他	173,103,336	0	173,103,336
建物 資料館他	629,761,022	78,417,483	708,178,505
構築物 舎房・庁舎他	1,207,129,926	842,765	1,207,972,691
車輛運搬具 小型貨物他車輛 9台	16,632,284	0	16,632,284
展示用備品 人形他展示物	461,510,347	0	461,510,347
什器備品 コピー機他	74,144,173	11,122,925	85,267,098
環境整備 看板・館内植栽他	164,050,258	0	164,050,258
有価証券その他 信金・信組出資金	100,000	0	100,000
電話加入権その他	348,300	0	348,300
商標権【網走監獄】字体商標登録	1,152,270	0	1,152,270
その他固定資産合計	2,727,931,916	90,383,173	2,818,315,089
固定資産合計	3,112,023,716	134,983,173	3,247,006,889
資産合計	3,131,812,488	141,471,971	3,273,284,459
II.負債の部			
1.流動負債			
仮受金 名鉄観光他 7件	293,787	0	293,787
買掛金	0	12,054	12,054
納税引当金	0	708,200	708,200
消費税引当金	0	915,700	915,700
流動負債合計	293,787	1,635,954	1,929,741
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	30,109,800	0	30,109,800
(2)その他固定負債	1,827,023,519	111,221,253	1,938,244,772
減価償却引当金	1,502,931,719	66,621,253	1,569,552,972
その他固定負債	324,091,800	44,600,000	368,691,800
固定負債合計	1,857,133,319	111,221,253	1,968,354,572
負債合計	1,857,427,106	112,857,207	1,970,284,313
正味財産	1,274,385,382	28,614,764	1,303,000,146