

貸借対照表【特別会計】

平成23年3月31日 現在

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	72,409	74,827	-2,418	
普通預金	4,398,720	4,312,235	86,485	
定期預金	0	0	0	
定期積金	0	0	0	
未収入館料	0	0	0	
商品	5,379,127	2,101,736	3,277,391	
仮払金	0	0	0	
内部会計立替金	0	0	0	
仮払消費税	0	0	0	
流動資産合計(A)	9,850,256	6,488,798	3,361,458	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
国債	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産	39,454,000	11,400,000	28,054,000	
30周年記念事業積立資産	0	0	0	
園地園路整備積立資産	0	0	0	
その他引当資産	0	31,700,000	-31,700,000	
消費税納付準備引当資産	1,000,000	1,000,000	0	
法人税納付準備引当資産	500,000	500,000	0	
特定資産合計	40,954,000	44,600,000	-3,646,000	
(3)その他固定資産				
土地	0	0	0	
建物	20,744,974	78,417,483	-57,672,509	
構築物	2,806,274	842,765	1,963,509	
車輛運搬具	0	0	0	
展示用備品	0	0	0	
什器備品	3,022,764	11,122,925	-8,100,161	
環境整備	0	0	0	
環境整備減価償却累計額	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
有価証券その他	0	0	0	
電話加入権その他	0	0	0	
商標権	0	0	0	
元入金(特別会計へ)	0	0	0	
その他固定資産合計	26,574,012	90,383,173	-63,809,161	
固定資産合計(B)	67,528,012	134,983,173	-67,455,161	
資産合計(A)+(B)	77,378,268	141,471,971	-64,093,703	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税	342,000	0	342,000	
仮受金	0	0	0	
買掛金	11,412	12,054	-642	
納税引当金	1,089,700	708,200	381,500	
消費税引当金	0	915,700	-915,700	
内部会計未払金	0	0	0	
流動負債合計(C)	1,443,112	1,635,954	-192,842	
2. 固定負債				
(1)長期借入金	0	0	0	
(2)その他固定負債	0	111,221,253	-111,221,253	
元入金(一般会計へ)	0	0	0	
減価償却引当金	0	66,621,253	-66,621,253	
退職給付引当金	0	0	0	
その他固定負債	0	44,600,000	-44,600,000	
固定負債合計(D)	0	111,221,253	-111,221,253	
負債合計(C)+(D)	1,443,112	112,857,207	-111,414,095	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(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				
(内基本財産への充当額)	75,935,156	28,614,764	47,320,392	
(内特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	75,935,156	28,614,764	47,320,392	
負債及び正味財産合計	77,378,268	141,471,971	-64,093,703	