

財 産 目 録 【 総 括 】

平成23年 3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金 手持現金在高	591,030	72,409	663,439	
普通預金 北洋・道銀・信金・信組・北陸	28,997,953	4,398,720	33,396,673	
定期預金	0	0	0	
定期積金	0	0	0	
未収入館料 観光券取立中	1,105,080	0	1,105,080	
商品 特別会計期末棚卸品	0	5,379,127	5,379,127	
仮払金 不参加分他 5件	9,000	0	9,000	
内部会計立替金	0	0	0	
仮払消費税 中間納付分	0	0	0	
流動資産合計	30,703,063	9,850,256	40,553,319	
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
国 債	60,000,000	0	60,000,000	
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	60,000,000	0	60,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	34,383,100	0	34,383,100	
減価償却引当資産	151,647,000	39,454,000	191,101,000	
30周年記念事業積立資産	3,835,000	0	3,835,000	
園地園路整備積立資産	140,000,000	0	140,000,000	
消費税納付準備引当資産	4,000,000	1,000,000	5,000,000	
法人税納付準備引当資産	0	500,000	500,000	
特定資産合計	333,865,100	40,954,000	374,819,100	
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地 網走市字呼人1-1他	173,103,336	0	173,103,336	
建物 資料館他	327,742,339	20,744,974	348,487,313	
構築物 舎房・庁舎他	337,049,292	2,806,274	339,855,566	
車輛運搬具 小型貨物他車輛 9台	445,751	0	445,751	
展示用備品 人形他展示物	252,656,978	0	252,656,978	
什器備品 コピー機他	9,315,403	3,022,764	12,338,167	
環境整備 看板・館内植栽他	31,591,262	0	31,591,262	
建設仮勘定	0	0	0	
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	
元入金(特別会計へ)	0	0	0	
その他固定資産合計	1,133,504,931	26,574,012	1,160,078,943	
固定資産合計	1,467,370,031	67,528,012	1,534,898,043	
資産合計	1,498,073,094	77,378,268	1,575,451,362	
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払消費税	4,048,400	342,000	4,390,400	
仮受金 トップツアー(岐阜)他 3件	274,158	0	274,158	
買掛金 長谷製麺他 3件	0	11,412	11,412	
納税引当金	0	1,089,700	1,089,700	
消費税引当金	0	0	0	
内部会計未払金	0	0	0	
流動負債合計	4,322,558	1,443,112	5,765,670	
<b>2. 固定負債</b>				
<b>(1) 長期借入金</b>	0	0	0	
<b>(2) その他固定負債</b>	34,383,100	0	34,383,100	
元入金(一般会計へ)	0	0	0	
減価償却引当資産	0	0	0	
退職給付引当金	34,383,100	0	34,383,100	
その他引当資産	0	0	0	
固定負債合計	34,383,100	0	34,383,100	
負債合計	38,705,658	1,443,112	40,148,770	
正味財産	1,519,367,436	75,935,156	1,595,302,592	