

1 貸借対照表

平成29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			
現金	845,536	1,120,807	-275,271
普通預金	32,529,943	24,486,814	8,043,129
未収入館料	1,611,380	1,726,330	-114,950
未収金	<u>3,645,321</u>	2,094,868	<u>1,550,453</u>
商 品	7,290,041	7,556,459	-266,418
仮払金	0	179,091	-179,091
前払費用	13,620	13,620	0
仮払税金	0	0	0
流 動 資 産 合 計(A)	<u>45,935,841</u>	<u>37,177,989</u>	<u>8,757,852</u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国 債	0	0	0
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基 本 財 産 合 計	<u>60,000,000</u>	<u>60,000,000</u>	<u>0</u>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	37,151,200	48,626,800	-11,475,600
減価償却引当資産	112,914,399	138,214,399	-25,300,000
賞与引当資産	2,087,000	2,000,000	87,000
重文解説版設置積立資産	0	5,700,000	-5,700,000
屋外サイン改修積立資産	0	5,000,000	-5,000,000
監獄歴史館映像展示追加積立資産	0	3,780,000	-3,780,000
展示資料説明版更新積立資産	1,600,000	0	1,600,000
冬期園路対策・舗装改良積立資産	10,000,000	0	10,000,000
入館管理POS改修積立資産	5,700,000	0	5,700,000
耐震専門診断実施積立資産	8,000,000	0	8,000,000
監獄食堂改築積立資産	0	20,000,000	-20,000,000
特 定 資 産 合 計	<u>177,452,599</u>	<u>223,321,199</u>	<u>-45,868,600</u>
(3)その他固定資産			
土 地	173,103,336	173,103,336	0
建 物	335,271,997	300,601,309	34,670,688
構 築 物	243,483,469	265,566,942	-22,083,473
車輛運搬具	2,295,456	3,089,587	-794,131
展示用備品	156,785,558	172,269,006	-15,483,448
什器備品	22,015,865	21,211,099	804,766
環境整備	110,100,537	124,764,267	-14,663,730
建設仮勘定	0	831,600	-831,600
有価証券その他	100,000	100,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商 標 権	1,414,770	1,414,770	0
保 証 金	18,630	18,630	0
他会計長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	<u>1,084,937,918</u>	<u>1,063,318,846</u>	<u>21,619,072</u>
固 定 資 産 合 計(B)	<u>1,322,390,517</u>	<u>1,346,640,045</u>	<u>-24,249,528</u>
資 産 合 計(A)+(B)	<u>1,368,326,358</u>	<u>1,383,818,034</u>	<u>-15,491,676</u>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	178,533	326,956	-148,423
未払金	4,995,375	2,270,620	2,724,755
未払消費税	198,100	2,332,600	-2,134,500
未払法人税等	132,400	80,000	52,400
流 動 負 債 合 計(C)	<u>5,504,408</u>	<u>5,010,176</u>	<u>494,232</u>
2. 固定負債			
(1)長期借入金	0	0	0
(2)その他固定負債	77,152,986	48,626,800	28,526,186
退職給付引当金	37,152,986	48,626,800	-11,473,814
他会計長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
固 定 負 債 合 計(D)	<u>77,152,986</u>	<u>48,626,800</u>	<u>28,526,186</u>
負 債 合 計(C)+(D)	<u>82,657,394</u>	<u>53,636,976</u>	<u>29,020,418</u>
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(内基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(内特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,275,668,964	1,320,181,058	-44,512,094
(内基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(内特定財産への充当額)	177,452,599	223,321,199	-45,868,600
正 味 財 産 合 計	<u>1,285,668,964</u>	<u>1,330,181,058</u>	<u>-44,512,094</u>
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	<u>1,368,326,358</u>	<u>1,383,818,034</u>	<u>-15,491,676</u>