

# 1 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,120,807	863,858	256,949
普通預金	24,486,814	41,316,507	-16,829,693
未収入館料	1,726,330	1,835,850	-109,520
未収金	2,094,868	30,518	2,064,350
商 品	7,556,459	11,161,675	-3,605,216
仮払金	179,091	0	179,091
前払費用	13,620	0	13,620
仮払税金	0	640,200	-640,200
流動資産合計(A)	37,177,989	55,848,608	-18,670,619
<b>2. 固定資産</b>			
(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	48,626,800	51,608,100	-2,981,300
減価償却引当資産	138,214,399	120,044,399	18,170,000
賞与引当資産	2,000,000	0	2,000,000
重文解説版設置積立資産	5,700,000	0	5,700,000
屋外サイン改修積立資産	5,000,000	0	5,000,000
監獄歴史館映像展示追加積立資産	3,780,000	0	3,780,000
庁舎展示改修積立資産	0	40,000,000	-40,000,000
作業用車輛購入積立資産	0	1,300,000	-1,300,000
館内園路誘導標識更新積立資産	0	2,000,000	-2,000,000
電話システム更新積立資産	0	1,850,000	-1,850,000
監獄食堂改築積立資産	20,000,000	0	20,000,000
食堂厨房冷蔵庫更新積立資産	0	800,000	-800,000
特定資産合計	223,321,199	217,602,499	5,718,700
(3)その他固定資産			
土 地	173,103,336	173,103,336	0
建 物	300,601,309	321,568,743	-20,967,434
構 築 物	265,566,942	289,280,116	-23,713,174
車輛運搬具	3,089,587	2,629,046	460,541
展示用備品	172,269,006	154,412,635	17,856,371
什器備品	21,211,099	24,462,845	-3,251,746
環境整備	124,764,267	139,088,010	-14,323,743
建設仮勘定	831,600	972,000	-140,400
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	0	18,630
その他固定資産合計	1,063,318,846	1,107,379,801	-44,060,955
固定資産合計(B)	1,346,640,045	1,384,982,300	-38,342,255
資 産 合 計(A)+(B)	1,383,818,034	1,440,830,908	-57,012,874
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	326,956	499,181	-172,225
未払金	2,270,620	1,520,521	750,099
未払消費税	2,332,600	0	2,332,600
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計(C)	5,010,176	2,099,702	2,910,474
<b>2. 固定負債</b>			
(1)長期借入金	0	0	0
(2)その他固定負債	48,626,800	51,608,100	-2,981,300
退職給付引当金	48,626,800	51,608,100	-2,981,300
固定負債合計(D)	48,626,800	51,608,100	-2,981,300
負債合計(C)+(D)	53,636,976	53,707,802	-70,826
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	1,320,181,058	1,377,123,106	-56,942,048
(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)	223,321,199	217,602,499	5,718,700
正味財産合計	1,330,181,058	1,387,123,106	-56,942,048
負債及び正味財産合計	1,383,818,034	1,440,830,908	-57,012,874