

財 産 目 録 【 一般会計 】

平成20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			
①現金 手持現金在高	567,851	521,990	45,861
②普通預金 北洋・道銀・信金・信組・北陸	32,635,848	28,118,272	4,517,576
③未収入館料 観光券取立中	1,778,160	2,680,960	-902,800
④仮払金 不参加分他 3件	11,000	24,900	-13,900
流 動 資 産 合 計	34,992,859	31,346,122	3,646,737
2.固定資産			
(1)基本財産			
国 債	60,000,000	60,000,000	0
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	32,736,700	93,030,000	-60,293,300
減価償却引当資産	217,900,000	201,900,000	16,000,000
その他引当資産	342,730,000	351,730,000	-9,000,000
特 定 資 産 合 計	593,366,700	646,660,000	-53,293,300
(3)その他固定資産			
土 地 網走市字呼人1-1他	173,103,336	173,103,336	0
建 物 資料館他	655,649,947	630,209,947	25,440,000
構 築 物 舎房・庁舎他	1,307,545,607	1,297,754,107	9,791,500
車輛運搬具 小型貨物他車輛 10台	20,869,045	24,148,355	-3,279,310
展示用備品 人形他展示物	274,917,516	270,454,116	4,463,400
什器備品 コピー機他	112,019,636	110,707,976	1,311,660
環境整備 看板・館内植栽他	181,651,271	179,195,006	2,456,265
建設仮勘定	0	1,711,500	-1,711,500
有価証券その他 信金・信組出資金	100,000	100,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商 標 権 【網走監獄】字体商標登録	1,152,270	1,152,270	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,727,356,928	2,688,884,913	38,472,015
固 定 資 産 合 計	3,380,723,628	3,395,544,913	-14,821,285
資 産 合 計	3,415,716,487	3,426,891,035	-11,174,548
II.負債の部			
1.流動負債			
仮受金 JTB他 21件	1,411,570	1,770,534	-358,964
消費税引当金	252,400	380,700	-128,300
流 動 負 債 合 計	1,663,970	2,151,234	-487,264
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	32,736,700	59,141,180	-26,404,480
(2)その他固定負債	2,173,333,908	2,158,477,533	14,856,375
減価償却引当金	1,579,967,208	1,511,817,533	68,149,675
その他固定負債	593,366,700	646,660,000	-53,293,300
固 定 負 債 合 計	2,206,070,608	2,217,618,713	-11,548,105
負 債 合 計	2,207,734,578	2,219,769,947	-12,035,369
正 味 財 産	1,207,981,909	1,207,121,088	860,821