

財 産 目 録 【 総 括 】

平成20年 3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I.資産の部			
1.流動資産			
①現金 手持現金在高	567,851	82,406	650,257
②普通預金 北洋・道銀・信金・信組・北陸	32,635,848	5,095,615	37,731,463
③未収入館料 観光券取立中	1,778,160	0	1,778,160
④商品 特別会計期末棚卸品	0	3,233,936	3,233,936
⑤仮払金 不参加分他 3件	11,000	0	11,000
流動資産合計	34,992,859	8,411,957	43,404,816
2.固定資産			
(1)基本財産			
国 債	60,000,000	0	60,000,000
基本財産合計	60,000,000	0	60,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	32,736,700	0	32,736,700
減価償却引当資産	217,900,000	11,400,000	229,300,000
その他引当資産	342,730,000	24,200,000	366,930,000
特定資産合計	593,366,700	35,600,000	628,966,700
(3)その他固定資産			
土 地 網走市字呼人1-1他	173,103,336	0	173,103,336
建 物 資料館他	655,649,947	86,703,256	742,353,203
構 築 物 舎房・庁舎他	1,307,545,607	1,199,639	1,308,745,246
車輛運搬具 小型貨物他車輛 10台	20,869,045	0	20,869,045
展示用備品 人形他展示物	274,917,516	0	274,917,516
什器備品 コピー機他	112,019,636	14,367,537	126,387,173
環境整備 看板・館内植栽他	181,651,271	0	181,651,271
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
その他固定資産合計	2,727,356,928	102,270,432	2,829,627,360
固定資産合計	3,380,723,628	137,870,432	3,518,594,060
資産合計	3,415,716,487	146,282,389	3,561,998,876
II.負債の部			
1.流動負債			
仮受金 JTB他 21件	1,411,570	0	1,411,570
買掛金 長谷製麺他 3件	0	60,880	60,880
納税引当金	0	1,468,800	1,468,800
消費税引当金	252,400	740,200	992,600
流動負債合計	1,663,970	2,269,880	3,933,850
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	32,736,700	0	32,736,700
(2)その他固定負債	2,173,333,908	106,473,980	2,279,807,888
減価償却引当金	1,579,967,208	70,873,980	1,650,841,188
その他固定負債	593,366,700	35,600,000	628,966,700
固定負債合計	2,206,070,608	106,473,980	2,312,544,588
負債合計	2,207,734,578	108,743,860	2,316,478,438
正味財産	1,207,981,909	37,538,529	1,245,520,438