

1 貸借対照表

平成30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	945,581	845,536	100,045
普通預金	42,619,519	32,529,943	10,089,576
未収金	16,214,462	3,645,321	12,569,141
未収入館料	2,123,850	1,611,380	512,470
商 品	6,179,682	7,290,041	-1,110,359
仮払金	0	0	0
前払費用	13,620	13,620	0
仮払税金	0	0	0
流動資産合計(A)	68,096,714	45,935,841	22,160,873
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	60,000,000	60,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	42,179,100	37,151,200	5,027,900
減価償却引当資産	118,878,399	112,914,399	5,964,000
賞与引当資産	1,996,000	2,087,000	-91,000
企画展用展示ケース購入積立資産	3,100,000	0	3,100,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物正	2,500,000	0	2,500,000
味噌蔵・漬物庫解説版更新積立資産	1,000,000	0	1,000,000
まなびや館改修積立資産	8,000,000	0	8,000,000
再現構築物「浴場」屋根改修積立資産	8,000,000	0	8,000,000
修復工房改修・資料保管庫付設積立資産	1,800,000	0	1,800,000
給電用高圧配線更新積立資産	1,500,000	0	1,500,000
展示資料説明版更新積立資産	0	1,600,000	-1,600,000
冬期園路対策・舗装改良積立資産	0	10,000,000	-10,000,000
入館管理POS改修積立資産	2,000,000	5,700,000	-3,700,000
耐震専門診断実施積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000
特定資産合計	204,953,499	177,452,599	27,500,900
(3)その他固定資産			
土 地	173,103,336	173,103,336	0
建 物	312,172,339	335,271,997	-23,099,658
構 築 物	224,513,303	243,483,469	-18,970,166
車輛運搬具	1,605,050	2,295,456	-690,406
展示用備品	147,328,956	156,785,558	-9,456,602
什器備品	23,721,980	22,015,865	1,706,115
環境整備	102,645,791	110,100,537	-7,454,746
建設仮勘定	0	0	0
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	36,040,000	40,000,000	-3,960,000
その他固定資産合計	1,023,012,455	1,084,937,918	-61,925,463
固定資産合計(B)	1,287,965,954	1,322,390,517	-34,424,563
資 産 合 計(A)+(B)	1,356,062,668	1,368,326,358	-12,263,690
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	248,406	178,533	69,873
未払金	7,215,123	4,995,375	2,219,748
未払消費税	5,488,800	198,100	5,290,700
未払法人税等	1,011,500	132,400	879,100
流動負債合計(C)	13,963,829	5,504,408	8,459,421
2. 固定負債			
(1)長期借入金	0	0	0
(2)その他固定負債	78,219,100	77,152,986	1,066,114
退職給付引当金	42,179,100	37,152,986	5,026,114
他会計長期借入金	36,040,000	40,000,000	-3,960,000
固定負債合計(D)	78,219,100	77,152,986	1,066,114
負債合計(C)+(D)	92,182,929	82,657,394	9,525,535
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(内基本財産への充当額)	1,253,879,739	1,275,668,964	-21,789,225
(内特定財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(内特定財産への充当額)	204,953,499	177,452,599	27,500,900
正味財産合計	1,263,879,739	1,285,668,964	-21,789,225
負債及び正味財産合計	1,356,062,668	1,368,326,358	-12,263,690