

## 1 貸借対照表

令和 5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	890,000	880,000	10,000
小口現金	277,780	301,316	△ 23,536
普通預金	43,010,667	28,583,841	14,426,826
定期預金	0	0	0
売掛金	736,674	356,160	380,514
未収金	7,390,065	3,773,111	3,616,954
未収入館料	5,503,160	2,766,390	2,736,770
未収消費税等	0	0	0
商品	4,402,223	3,706,009	696,214
仮払金	0	880	△ 880
前払費用	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
仮払税金	0	0	0
流動資産合計 (A)	62,210,569	40,367,707	21,842,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (一般正味財産)	50,000,000	50,000,000	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 (特)	37,274,900	33,485,900	3,789,000
減価償却引当資産 (特)	119,865,099	119,865,099	0
特別目的寄附金 (特)	0	0	0
賞与引当積立金 (特)	9,600,000	8,595,200	1,004,800
重要文化財耐震工事準備資金積立金 (特)	270,000,000	170,000,000	100,000,000
揚水ポンプ更新積立金 (特)	0	1,331,000	△ 1,331,000
二見ヶ岡神社階段改修積立金 (特)	0	1,251,800	△ 1,251,800
移動式全体案内図看板積立金 (特)	0	700,000	△ 700,000
動力消防ポンプ更新積立金 (特)	0	4,994,000	△ 4,994,000
ミュージアムショップ 移転準備積立金 (特)	10,000,000	10,000,000	0
入館ゲート改修積立金 (特)	6,270,000	0	6,270,000
二見ヶ岡刑務支所外壁塗装積立金 (特)	2,915,000	0	2,915,000
中央分離帯改修ゲート周辺舗装積立 (特)	5,280,000	0	5,280,000
館内園路階段取替積立金 (特)	1,452,000	0	1,452,000
自動包装硬貨巻機更新積立金 (特)	550,000	0	550,000
ホイールローダー更新積立金 (特)	5,940,000	0	5,940,000
特定資産合計	469,146,999	350,222,999	118,924,000
(3) その他固定資産			
土地	173,103,336	173,103,336	0
建物	229,768,648	249,131,240	△ 19,362,592
構築物	188,716,984	198,547,008	△ 9,830,024
車両運搬具	6	6	0
展示用備品	32,287,455	41,867,361	△ 9,579,906
什器備品	8,488,104	11,034,827	△ 2,546,723
環境整備	35,912,226	40,730,820	△ 4,818,594
有価証券その他	50,000	50,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商標権	1,273,293	1,414,770	△ 141,477
保証金	31,040	31,040	0
他会計長期貸付金	20,200,000	24,160,000	△ 3,960,000
ソフトウェア	130,130	204,490	△ 74,360
その他固定資産合計	690,309,522	740,623,198	△ 50,313,676
固定資産合計 (B)	1,219,456,521	1,150,846,197	68,610,324
資産合計 (A) + (B)	1,281,667,090	1,191,213,904	90,453,186

## 1 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	560,804	4,928	555,876
未払金	9,185,244	5,454,581	3,730,663
未払消費税等	14,482,800	5,941,500	8,541,300
未払法人税等	1,083,000	80,000	1,003,000
流動負債合計 (C)	25,311,848	11,481,009	13,830,839
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	0	0	0
(2) その他固定負債	57,474,900	57,645,900	△ 171,000
減価償却引当金	0	0	0
退職給付引当金	37,274,900	33,485,900	3,789,000
他会計長期借入金	20,200,000	24,160,000	△ 3,960,000
固定負債合計 (D)	57,474,900	57,645,900	△ 171,000
負債合計 (C)+(D)	82,786,748	69,126,909	13,659,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,070,000	10,000,000	70,000
指定正味財産合計	10,070,000	10,000,000	70,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,188,810,342	1,112,086,995	76,723,347
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(469,146,999)	(350,222,999)	(118,924,000)
正味財産合計	1,198,880,342	1,122,086,995	76,793,347
負債及び正味財産合計	1,281,667,090	1,191,213,904	90,453,186

2 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収容事業等会計		法人会計		内部取引等消去		合 計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
Ⅰ 資産の部										
1. 流動資産										
現金	630,000	630,000	260,000	750,000	0	0			890,000	860,000
小引当金	1,384,406	210,547	139,374	90,769	0	0			277,780	301,716
貸倒引当金	17,410,155	11,149,651	25,600,512	17,434,180	0	0			43,010,667	28,583,841
定額引当金	0	0	0	0	0	0			0	0
預金	0	0	736,674	356,160	0	0			736,674	356,160
未収金	6,758,799	3,277,952	71,765	13,159	610,000	482,000			7,390,066	3,773,111
未収入形	5,503,150	2,766,390	0	0	0	0			5,503,150	2,766,390
未償還負債等	0	0	0	0	0	0			0	0
有価証券	0	0	4,402,223	3,706,039	0	0			4,402,223	3,706,039
仮払金	0	880	0	0	0	0			0	880
有価証券	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払引当金等	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払引当金	0	0	0	0	0	0			0	0
流動資産合計 (A)	30,440,020	18,035,430	31,160,549	21,850,277	610,000	482,000	0	0	62,210,569	40,357,701
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金(指定正味財産)					10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
定期預金(一般正味財産)					50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2) 特定資産										
損賠賠償引当金(特)	37,274,900	33,485,900	0	0					37,274,900	33,485,900
貸倒引当金(特)	103,659,789	103,689,789	16,176,310	16,176,310					119,835,099	119,865,099
特別目的貯蓄金(特)	0	0							0	0
貸付引当金(特)	9,600,000	8,395,200							9,600,000	8,395,200
防災文化財保護工事準備金(特)	270,000,000	170,000,000							270,000,000	170,000,000
熊本県庁舎更新基金(特)	0	1,331,000							0	1,331,000
ニッポン赤十字救済基金(特)	0	1,251,800							0	1,251,800
移動式金庫置設工事基金(特)	0	700,000							0	700,000
熊本県庁舎更新基金(特)	0	4,394,000							0	4,394,000
熊本県庁舎更新基金(特)	0	0	10,000,000	10,000,000					10,000,000	10,000,000
入館ゲート改修基金(特)	6,270,000	0	0	0					6,270,000	0
ニッポン赤十字救済基金(特)	2,915,000	0	0	0					2,915,000	0
中央労働教育研究所(国)更新基金(特)	5,280,000	0	0	0					5,280,000	0
熊本県庁舎更新基金(特)	1,452,000	0	0	0					1,452,000	0
熊本県庁舎更新基金(特)	275,000	0	275,000	0					550,000	0
ホテルロビー更新基金(特)	5,940,000	0	0	0					5,940,000	0
特定資産合計	447,695,689	324,046,689	26,431,310	26,176,310	0	0	0	0	469,146,999	350,222,709
(3) その他固定資産										
土地	128,593,389	128,593,389	40,389,277	40,389,277	4,121,670	4,121,670			173,103,336	173,103,336
建物	177,193,301	191,572,688	43,058,822	46,969,461	9,516,525	10,550,091			229,769,648	249,111,240
構築物	185,660,442	194,386,350	3,056,542	3,560,658	0	0			188,716,984	197,947,008
車輿運搬具	4	4	0	0	7	2			6	6
消耗資産	32,287,455	41,867,361	0	0	0	0			32,287,455	41,867,361
什器備品	5,917,183	7,385,776	2,554,859	2,620,813	15,062	78,236			8,487,104	11,034,821
電気設備	35,917,226	40,430,820	0	0	0	0			35,917,226	40,430,820
有価証券その他	0	0	0	0	50,000	50,000			50,000	50,000
電話加入金その他	0	0	0	0	348,300	348,300			348,300	348,300
保険料	0	0	0	0	1,273,293	1,414,770			1,273,293	1,414,770
保証金	31,040	31,040	0	0	0	0			31,040	31,040
他会社・民間機関	20,200,000	24,160,000	0	0	0	0			20,200,000	24,160,000
ソフトフェア	130,130	204,490	0	0	0	0			130,130	204,490
その他固定資産合計	595,925,170	629,531,918	89,058,509	94,538,209	13,375,252	16,553,071	0	0	690,303,522	740,623,198
固定資産合計 (B)	1,028,620,859	853,578,607	115,509,810	120,714,519	73,325,857	76,553,071	0	0	1,219,456,521	1,150,846,197
資産合計 (A) + (B)	1,059,060,879	971,614,037	146,670,359	142,564,796	73,935,857	77,035,071	0	0	1,281,667,090	1,191,213,904
Ⅱ 負債の部										
1. 流動負債										
仮払金	25,944	4,928	534,860	0	0	0			560,804	4,928
未払金	1,816,945	1,634,529	6,758,799	3,277,952	610,000	482,000			9,185,244	5,454,581
前払引当金	11,334,939	3,936,648	3,094,805	2,004,354	0	0			14,428,900	5,941,500
未償還入金	0	0	1,083,000	80,000	0	0			1,083,000	80,000
流動負債合計 (C)	13,230,684	5,536,203	11,470,964	5,366,806	610,000	482,000	0	0	25,311,844	11,481,009
2. 固定負債										
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0	0			0	0
(2) その他固定負債	37,274,900	33,485,900	20,200,000	24,160,000	0	0			57,474,900	57,645,900
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0			0	0
賠償引当金	37,274,900	33,485,900	0	0	0	0			37,274,900	33,485,900
他会社・民間機関	0	0	20,200,000	24,160,000	0	0			20,200,000	24,160,000
固定負債合計 (D)	37,274,900	33,485,900	20,200,000	24,160,000	0	0			57,474,900	57,645,900
負債合計 (C) + (D)	50,505,584	39,122,103	31,670,964	29,522,806	610,000	482,000	0	0	82,786,744	69,126,909
Ⅲ 正味財産の部										
1. 特定正味財産										
当り金	70,000				10,000,000	10,000,000			10,070,000	10,000,000
特定正味財産引当金	70,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,070,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)					10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
(うち特定正味財産への充当額)					0	0			0	0
2. 一般正味財産	1,008,185,095	937,491,934	114,999,395	113,041,890	55,325,857	63,553,071	0	0	1,168,910,542	1,112,085,995
(うち基本財産への充当額)					50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000
(うち特定正味財産への充当額)	442,095,180	379,046,689	26,431,310	26,176,310	0	0			468,546,490	435,222,999
正味財産合計	1,008,185,095	937,491,934	114,999,395	113,041,890	75,325,857	76,553,071	0	0	1,178,936,312	1,122,085,995
負債及び固定資産合計	1,059,060,879	971,614,037	146,670,359	142,564,796	73,935,857	77,035,071	0	0	1,281,667,090	1,191,213,904