

貸借対照表総計表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	5,882,305	6,910,679	△ 1,028,374
2. 固定資産			
基本財産合計	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	176,272,935	185,471,911	△ 9,198,976
その他の固定資産合計	361,209	7,127	354,082
固定資産合計	284,634,144	293,479,038	△ 8,844,894
資産合計	290,516,449	300,389,717	△ 9,873,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	1,793,830	2,262,344	△ 468,514
2. 固定負債			
固定負債合計	3,011,402	2,901,301	110,101
負債合計	4,805,232	5,163,645	△ 358,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	268,280,252	276,496,818	△ 8,216,566
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	17,430,965	18,729,254	△ 1,298,289
正味財産合計	285,711,217	295,226,072	△ 9,514,855
負債及び正味財産合計	290,516,449	300,389,717	△ 9,873,268

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	417,276	794,096	△ 376,820
預金	4,643,277	5,048,012	△ 404,735
立替金	0	5,280	△ 5,280
商品	443,616	363,291	80,325
未収金	378,136	700,000	△ 321,864
流動資産合計	5,882,305	6,910,679	△ 1,028,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国債)	107,770,550	107,830,888	△ 60,338
普通預金	229,450	169,112	60,338
基本財産合計	108,000,000	108,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	66,166,100	72,200,288	△ 6,034,188
展示施設	16,471,907	18,342,461	△ 1,870,554
展示品	86,133,600	86,999,850	△ 866,250
史料図書	3,523,928	3,556,638	△ 32,710
機械装置	1,871,562	2,162,331	△ 290,769
什器備品	105,837	210,342	△ 104,505
給水設備	1	1	0
特定資産合計	176,272,935	185,471,911	△ 9,198,976
(3) その他の固定資産			
機械装置	6	4,940	△ 4,934
什器備品	2	2,186	△ 2,184
ソフトウェア	361,200	0	361,200
駐車場	1	1	0
その他の固定資産合計	361,209	7,127	354,082
固定資産合計	284,634,144	293,479,038	△ 8,844,894
資産合計	290,516,449	300,389,717	△ 9,873,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,240	20,400	△ 16,160
未払金	374,400	819,235	△ 444,835
仮受金	46,490	364,709	△ 318,219
未払法人税等	281,700	125,300	156,400
未払消費税	268,000	263,700	4,300
賞与引当金	819,000	669,000	150,000
流動負債合計	1,793,830	2,262,344	△ 468,514
2. 固定負債			
施設改善引当金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	1,011,402	901,301	110,101
固定負債合計	3,011,402	2,901,301	110,101
負債合計	4,805,232	5,163,645	△ 358,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	107,400,000	107,400,000	0
建物	66,161,692	72,195,371	△ 6,033,679
展示品	74,970,000	74,970,000	0
展示施設	16,390,911	18,249,533	△ 1,858,622
史料図書	1,508,348	1,541,058	△ 32,710
機械装置	1,826,213	2,110,073	△ 283,860
什器備品	23,087	30,782	△ 7,695
給水設備	1	1	0
施設改善積立金預金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(107,400,000)	(107,400,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(160,880,252)	(169,096,818)	(△8,216,566)
指定正味財産合計	268,280,252	276,496,818	△ 8,216,566
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	17,430,965	18,729,254	△ 1,298,289
(うち特定財産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(15,392,683)	(16,375,093)	(△982,410)
一般正味財産合計	17,430,965	18,729,254	△ 1,298,289
正味財産合計	285,711,217	295,226,072	△ 9,514,855
負債及び正味財産合計	290,516,449	300,389,717	△ 9,873,268

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	博物館事業	駐車場業	物品販売業等	共通	収益事業会計合計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	389,106	0	0	28,170	28,170	0		417,276
預 金	2,346,659	0	0	2,275,618	2,275,618	21,000		4,643,277
商 品	0	0	443,616	0	443,616	0		443,616
未収金	378,136	0	0	0	0	0		378,136
立替金	0	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	3,113,901	0	443,616	2,303,788	2,747,404	21,000	0	5,882,305
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券(国債)	107,770,550	0	0	0	0	0		107,770,550
普通預金	229,450	0	0	0	0	0		229,450
基本財産合計	108,000,000	0	0	0	0	0		108,000,000
(2) 特定資産								
施設改善積立金	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
建 物	64,696,191	680,850	106,991	0	787,841	682,068		66,166,100
展示施設	16,267,639	9,190	185,888	0	195,078	9,190		16,471,907
展示品	86,133,600	0	0	0	0	0		86,133,600
史料図書	3,523,928	0	0	0	0	0		3,523,928
機械装置	1,834,847	17,014	2,684	0	19,698	17,017		1,871,562
什器備品	105,397	204	32	0	236	204		105,837
給水設備	1	0	0	0	0	0		1
特定資産合計	174,561,603	707,258	295,595	0	1,002,853	708,479		176,272,935
(3) その他の固定資産								
機械装置	5	0	0	0	0	1		6
什器備品	2	0	0	0	0	0		2
ソフトウェア	270,900	11,197	33,953	0	45,150	45,150		361,200
駐車場	0	1	0	0	1	0		1
その他の固定資産合計	270,907	11,198	33,953	0	45,151	45,151		361,209
固定資産合計	282,832,510	718,456	329,548	0	1,048,004	753,630		284,634,144
資 産 合 計	285,946,411	718,456	773,164	2,303,788	3,795,408	774,630		290,516,449
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	4,240	0	4,240	0		4,240
未払金	0	331,200	43,200	0	374,400	0		374,400
仮受金	46,490	0	0	0	0	0		46,490
未払法人税等				281,700	281,700	0		281,700
未払消費税	136,200	120,600	11,200	0	131,800	0		268,000
賞与引当金	464,170	143,150	19,740	0	162,890	191,940		819,000
流動負債合計	646,860	594,950	78,380	281,700	955,030	191,940		1,793,830
2. 固定負債								
施設改善引当金	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
退職給付引当金	554,770	145,953	25,326	0	171,279	285,353		1,011,402
固定負債合計	2,554,770	145,953	25,326	0	171,279	285,353		3,011,402
負 債 合 計	3,201,630	740,903	103,706	281,700	1,126,309	477,293		4,805,232
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	107,400,000	0	0	0	0	0		107,400,000
建 物	64,691,783	680,850	106,991	0	787,841	682,068		66,161,692
展示品	74,970,000	0	0	0	0	0		74,970,000
展示施設	16,186,643	9,190	185,888	0	195,078	9,190		16,390,911
史料図書	1,508,348	0	0	0	0	0		1,508,348
機械装置	1,790,795	16,413	2,591	0	19,004	16,414		1,826,213
什器備品	23,087	0	0	0	0	0		23,087
給水設備	1	0	0	0	0	0		1
(うち基本財産への充当額)	(107,400,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(107,400,000)
(うち特定財産への充当額)	(159,170,657)	(706,453)	(295,470)	(0)	(1,001,923)	(707,672)		(160,880,252)
指定正味財産合計	266,570,657	706,453	295,470	0	1,001,923	707,672		268,280,252
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	16,174,124	△ 728,900	373,988	2,022,088	1,667,176	△ 410,335		17,430,965
(うち特定財産への充当額)	(600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(600,000)
(うち特定財産への充当額)	(15,390,946)	(805)	(125)	(0)	(930)	(807)		(15,392,683)
一般正味財産合計	16,174,124	△ 728,900	373,988	2,022,088	1,667,176	△ 410,335		17,430,965
正 味 財 産 合 計	282,744,781	△ 22,447	669,458	2,022,088	2,669,099	297,337		285,711,217
負債及び正味財産合計	285,946,411	718,456	773,164	2,303,788	3,795,408	774,630		290,516,449