

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	686,731			686,731
小口現金	2,000,000			2,000,000
普通預金	115,440,016	58,460,539		173,900,555
普通預金(会計責任者口座)	1,748,484			1,748,484
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	1,736,339	1,736,339		3,472,678
未収金	54,582,884			54,582,884
前払金				
前払金	176,730			176,730
カード売掛金				
カード売掛金	1,679,352			1,679,352
商品				
商品	23,653,815			23,653,815
流動資産合計	221,704,351	60,196,878	0	281,901,229
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		500,000,000
県民文化振興基金				
定期預金	10,447,667			10,447,667
基本財産合計	260,447,667	250,000,000	0	510,447,667
(2) 特定資産				
事業安定特定資産	129,801,662			129,801,662
従業員福利厚生特定資産	4,829,751			4,829,751
退職給付引当資産	126,428,177			126,428,177
特定費用準備資金(美術館)	22,000,000			22,000,000
特定費用準備資金(文学館)	4,070,000			4,070,000
指定寄付金(坂本龍馬記念館)	13,000,000			13,000,000
指定寄付金(文学館)	5,000,000			5,000,000
建物附属設備	4,952,325			4,952,325
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,952,324			△ 4,952,324
特定資産合計	305,129,591	0	0	305,129,591
(3) その他の固定資産				
建物	296,000			296,000
建物減価償却累計額	△ 296,000			△ 296,000
建物附属設備	7,327,770			7,327,770
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,746,315			△ 5,746,315
車両運搬具	10,774,501	138,207		10,912,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,491,312	△ 138,207		△ 10,629,519
什器備品	95,902,660	608,368		96,511,028
什器備品減価償却累計額	△ 86,429,495	△ 608,368		△ 87,037,863
無形固定資産	2,043,545			2,043,545
美術品等	10,705,050			10,705,050
投資有価証券	14,050,000	4,050,000		18,100,000
預託金	95,807	913		96,720
長期前払費用	242,123			242,123
その他の固定資産合計	38,474,334	4,050,913	0	42,525,247
固定資産合計	604,051,592	254,050,913	0	858,102,505
資産の部合計	825,755,943	314,247,791	0	1,140,003,734

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	112,990,414	112,991		113,103,405
未払消費税等	9,918,315	1,088,885		11,007,200
前受金				
前受金	7,324,430			7,324,430
預り金				
社会保険料	3,702,971			3,702,971
雇用保険料	2,448,318			2,448,318
所得税	540,266			540,266
所得税(その他)	250,201	11,231		261,432
市町村民税	1,118,300			1,118,300
その他	660			660
歳計外	1,689,023			1,689,023
流動負債合計	139,982,898	1,213,107	0	141,196,005
2 固定負債				
退職給付引当金	126,428,177			126,428,177
固定負債合計	126,428,177	0	0	126,428,177
負債の部合計	266,411,075	1,213,107	0	267,624,182
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	18,000,000			18,000,000
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)			(18,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	541,344,868	313,034,684		854,379,552
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)		(500,000,000)
(うち県民文化振興基金への充当額)	(10,447,667)	(0)		(10,447,667)
(うち特定資産への充当額)	(160,701,414)	(0)		(160,701,414)
正味財産合計	559,344,868	313,034,684	0	872,379,552
負債及び正味財産合計	825,755,943	314,247,791	0	1,140,003,734