

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,129,243	30,515,443	0	63,644,686
未収金	6,303,429	3,227,462	994,350	10,525,241
棚卸資産	0	10,183,020	0	10,183,020
仮払金	250,000	0	0	250,000
流動資産合計	39,682,672	43,925,925	994,350	84,602,947
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	16,386,953	0	0	16,386,953
減価償却引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
博物館整備預金	21,240,624	0	0	21,240,624
補助金対象資産	10,560,000	0	0	10,560,000
減価償却累計額	△ 944,240	0	0	△ 944,240
特定資産合計	67,243,337	0	0	67,243,337
(3) その他固定資産				
建物	2,095,802,769	140,910,067	12,577,300	2,249,290,136
建物附属設備	27,070,050	13,541,421	72,600	40,684,071
構築物	92,538,057	13,483,051	0	106,021,108
車両運搬具	2,123,000	0	0	2,123,000
什器備品	31,565,556	8,748,500	0	40,314,056
展示品	736,995,412	0	0	736,995,412
減価償却累計額	△ 1,442,407,086	△ 103,928,735	△ 6,097,878	△ 1,552,433,699
電話加入権	301,384	74,984	0	376,368
敷金	97,113	0	0	97,113
保証金	280,000	0	0	280,000
その他固定資産合計	1,544,366,255	72,829,288	6,552,022	1,623,747,565
固定資産合計	1,631,609,592	72,829,288	6,552,022	1,710,990,902
資産合計	1,671,292,264	116,755,213	7,546,372	1,795,593,849
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	3,751,145	0	3,751,145
未払金	7,077,684	5,625,142	114,034	12,816,860
前受金	1,577,850	0	0	1,577,850
預り金	19,340	0	0	19,340
未払法人税等	0	120,000	0	120,000
未払消費税等	4,383,700	0	0	4,383,700
流動負債合計	13,058,574	9,496,287	114,034	22,668,895
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,871,886	13,515,067	0	16,386,953
固定負債合計	2,871,886	13,515,067	0	16,386,953
負債合計	15,930,460	23,011,354	114,034	39,055,848
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	24,565,000	0	0	24,565,000
2. 一般正味財産	1,630,796,804	93,743,859	7,432,338	1,731,973,001
正味財産合計	1,655,361,804	93,743,859	7,432,338	1,756,538,001
負債及び正味財産合計	1,671,292,264	116,755,213	7,546,372	1,795,593,849