

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			
現金預金	50,082,584	92,069,667	△ 41,987,083
未収金	35,754,294	27,197,003	8,557,291
棚卸資産	6,355,662	7,293,041	△ 937,379
1年以内に回収予定の長期貸付金	18,372,000	20,058,000	△ 1,686,000
流動資産合計	110,564,540	146,617,711	△ 36,053,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	232,307,636	223,407,657	8,899,979
減価償却引当資産	68,379,209	67,359,440	1,019,769
施設等修繕準備資産	1,375,139	2,163,139	△ 788,000
運営費補填引当資産	132,009,952	132,009,952	0
施設設備引当資産	14,621,000	14,621,000	0
特定資産合計	448,692,936	439,561,188	9,131,748
(3) その他固定資産			
建物	0	2	△ 2
車両運搬具	884,153	1,919,524	△ 1,035,371
什器備品	787,357	771,795	15,562
長期貸付金	60,778,000	58,450,000	2,328,000
その他固定資産合計	62,449,510	61,141,321	1,308,189
固定資産合計	551,142,446	540,702,509	10,439,937
資産の部合計	661,706,986	687,320,220	△ 25,613,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,996,405	79,474,607	△ 37,478,202
預り金	1,806,768	2,215,984	△ 409,216
未払消費税	6,593,056	5,978,305	614,751
流動負債合計	50,396,229	87,668,896	△ 37,272,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	243,117,798	233,096,326	10,021,472
文化財保護基金出資金	80,000,000	80,000,000	0
固定負債合計	323,117,798	313,096,326	10,021,472
負債の部合計	373,514,027	400,765,222	△ 27,251,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	288,192,959	286,554,998	1,637,961
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(216,385,300)	(216,153,531)	(231,769)
(うち当期正味財産増加額)	(1,637,961)	(334,288)	(1,303,673)
正味財産合計	288,192,959	286,554,998	1,637,961
負債及び正味財産合計	661,706,986	687,320,220	△ 25,613,234