

貸借対照表

令和6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	138,018,648	111,224,704	26,793,944
未収金	19,698,324	15,114,643	4,583,681
棚卸資産	4,564,024	5,734,464	△ 1,170,440
1年以内に回収予定の長期貸付金	11,390,000	13,338,000	△ 1,948,000
流動資産合計	173,670,996	145,411,811	28,259,185
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	257,249,586	253,230,883	4,018,703
減価償却引当資産	62,456,654	63,546,399	△ 1,089,745
施設等修繕準備資産	900,000	1,732,630	△ 832,630
文化財活用事業準備資産	2,697,394	4,197,394	△ 1,500,000
デジタル活用事業準備資産	1,002,060	2,551,860	△ 1,549,800
歴史遺産ガイド育成事業準備資産	101,038	2,001,038	△ 1,900,000
ホームページリニューアル事業準備資産	1,818,084	2,258,084	△ 440,000
運営費補填引当資産	132,009,952	132,009,952	0
特定資産合計	458,234,768	461,528,240	△ 3,293,472
(3) その他固定資産			
車両運搬具	916,801	1,554,752	△ 637,951
什器備品	2,744,956	3,075,114	△ 330,158
長期貸付金	31,363,500	25,926,000	5,437,500
その他固定資産合計	35,025,257	30,555,866	4,469,391
固定資産合計	533,260,025	532,084,106	1,175,919
資産の部合計	706,931,021	677,495,917	29,435,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,014,569	54,810,619	2,203,950
前受金	28,250,200	9,758,733	18,491,467
預り金	2,887,796	2,044,069	843,727
未払消費税	14,261,856	6,543,233	7,718,623
流動負債合計	102,414,421	73,156,654	29,257,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	272,454,649	271,616,485	838,164
文化財保護基金出資金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	332,454,649	331,616,485	838,164
負債の部合計	434,869,070	404,773,139	30,095,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	160,125	160,125	0
指定正味財産合計	160,125	160,125	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	271,901,826	272,562,653	△ 660,827
(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)	(200,985,182)	(208,297,357)	(△ 7,312,175)
(うち当期正味財産増加額)	(△ 660,827)	(△ 31,246,063)	30,585,236
正味財産合計	272,061,951	272,722,778	△ 660,827
負債及び正味財産合計	706,931,021	677,495,917	29,435,104