

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収 1 貸館等事業	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	22,785,710	55,789,866	18,708,749		97,284,325
現金	1,038,969				1,038,969
普通預金	21,746,741	55,789,866	18,708,749		96,245,356
立替金	51,392				51,392
未収金	343,372,483	13,994,480	293,424		357,660,387
前払金	607,027	32,230	88,150		727,407
他会計短期貸付金	106,130,750		37,922,023	-144,052,773	
商品	1,083,980	1,434,206			2,518,186
流動資産合計	474,031,342	71,250,782	57,012,346	-144,052,773	458,241,697
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			9,966,442		9,966,442
定期預金			33,558		33,558
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			245,971,636		245,971,636
退職給付引当投資有価証券			139,530,194		139,530,194
退職給付引当預金			106,441,442		106,441,442
寄付金積立資産	1,754,970				1,754,970
寄付金積立預金	200,000				200,000
公益事業寄付金積立預金	1,100,948				1,100,948
エイド寄付金積立預金	454,022				454,022
補償補填等積立資産	64,455,808				64,455,808
補償補填等積立預金	64,455,808				64,455,808
文化振興基金資産	920,000,000				920,000,000
文化振興基金資産	920,000,000				920,000,000
特定資産合計	986,210,778		245,971,636		1,232,182,414
(3) その他固定資産					
車両運搬具		2,255,430			2,255,430
什器備品	578,427	6,243,121	273,423		7,094,971
その他固定資産合計	578,427	8,498,551	273,423		9,350,401
固定資産合計	986,789,205	8,498,551	256,245,059		1,251,532,815
資産の部合計	1,460,820,547	79,749,333	313,257,405	-144,052,773	1,709,774,512
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	188,371,979	22,098,972	31,635,341		242,106,292
未払消費税	33,338,200	5,718,200	519,900		39,576,300
未払法人税等		1,723,900			1,723,900
前受金	5,625,864	115,093			5,740,957
預り金	14,749,754	12,789,541	313,190		27,852,485
他会計短期借入金	144,052,773			-144,052,773	
流動負債合計	386,138,570	42,445,706	32,468,431	-144,052,773	316,999,934
2 固定負債					
退職給付引当金			245,971,636		245,971,636
固定負債合計			245,971,636		245,971,636
負債の部合計	386,138,570	42,445,706	278,440,067	-144,052,773	562,971,570
III 正味財産の部					
1 基金					
2 指定正味財産					
地方公共団体補助金			10,000,000		10,000,000
文化振興基金	919,460,000				919,460,000
寄付金	1,754,970				1,754,970
指定正味財産合計	921,214,970		10,000,000		931,214,970
(うち基本財産への充当額)	()	()	(10,000,000)	()	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(921,214,970)	()	()	()	(921,214,970)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	153,467,007	37,303,627	24,817,338		215,587,972
(うち特定資産への充当額)	(64,995,808)	()	()	()	(64,995,808)
正味財産の部合計	1,074,681,977	37,303,627	34,817,338		1,146,802,942
負債及び正味財産合計	1,460,820,547	79,749,333	313,257,405	-144,052,773	1,709,774,512