

貸借対照表(総括表)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場等 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産	620,886,803	77,058,054	0	697,944,857
流動資産合計	620,886,803	77,058,054	0	697,944,857
2. 固定資産				
(1) 基本財産	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産	871,362,587	39,500,000		910,862,587
特定資産合計	871,362,587	39,500,000	0	910,862,587
(3) その他固定資産	159,450,290	24,547,379		183,997,669
その他固定資産合計	159,450,290	24,547,379	0	183,997,669
固定資産合計	1,230,812,877	64,047,379	0	1,294,860,256
資産合計	1,851,699,680	141,105,433	0	1,992,805,113
II 負債の部				
1. 流動負債	465,623,425	5,543,606	0	471,167,031
流動負債合計	465,623,425	5,543,606	0	471,167,031
2. 固定負債	490,362,587	0	0	490,362,587
固定負債合計	490,362,587	0	0	490,362,587
負債合計	955,986,012	5,543,606	0	961,529,618
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	695,713,668	135,561,827	0	831,275,495
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(381,000,000)	(39,500,000)	(0)	(420,500,000)
正味財産合計	895,713,668	135,561,827	0	1,031,275,495
負債及び正味財産合計	1,851,699,680	141,105,433	0	1,992,805,113

貸借対照表(一般会計)

平成19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	455,956,385	0	455,956,385
未収金	98,406,601	0	98,406,601
商品	9,605,676	0	9,605,676
貯蔵品	24,453,891	0	24,453,891
前払金	13,935,658	0	13,935,658
立替金	15,260,737	0	15,260,737
前払費用	1,994,550	0	1,994,550
他勘定振替	1,273,305	0	1,273,305
流動資産合計	620,886,803	0	620,886,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,936,800	0	199,936,800
基本財産引当預金	63,200	0	63,200
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産			
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	489,162,587	0	489,162,587
受入保証金引当資産	1,200,000	0	1,200,000
文化事業等特定資産	200,000,000	0	200,000,000
美術事業等特定資産	180,000,000	0	180,000,000
特定資産合計	871,362,587	0	871,362,587
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	34,259,497	0	34,259,497
一括償却資産	2,248,476	0	2,248,476
什器備品	17,081,658	0	17,081,658
ソフトウェア	5,251,960	0	5,251,960
図書	2,023,103	0	2,023,103
美術品	2,871,110	0	2,871,110
收藏品等	93,622,029	0	93,622,029
電話加入権	1,274,728	0	1,274,728
他勘定振替	817,729	0	817,729
その他の固定資産合計	159,450,290	0	159,450,290
固定資産合計	1,230,812,877	0	1,230,812,877
資産合計	1,851,699,680	0	1,851,699,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	306,552,390	0	306,552,390
前受金	126,174,240	0	126,174,240
預り金	32,896,795	0	32,896,795
流動負債合計	465,623,425	0	465,623,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	489,162,587	0	489,162,587
受入保証金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	490,362,587	0	490,362,587
負債合計	955,986,012	0	955,986,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	200,000,000	0	200,000,000
2. 一般正味財産	695,713,668	0	695,713,668
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(381,000,000)	(0)	(381,000,000)
正味財産合計	895,713,668	0	895,713,668
負債及び正味財産合計	1,851,699,680	0	1,851,699,680

貸借対照表(駐車場等特別会計)

平成19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	39,357,072	0	39,357,072
未収金	972,986	0	972,986
商品	35,687,148	0	35,687,148
貯蔵品	2,633,115	0	2,633,115
前払金	479,307	0	479,307
立替金	19,460	0	19,460
他勘定振替(一般・特別会計間の取引)	△ 2,091,034	0	△ 2,091,034
流動資産合計	77,058,054	0	77,058,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			0
設備更新等引当資産	39,500,000	0	39,500,000
特定資産合計	39,500,000	0	39,500,000
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	14,174,052	0	14,174,052
駐車場設備	3,248,304	0	3,248,304
一括償却資産	665,592	0	665,592
什器備品	5,850,116	0	5,850,116
ソフトウェア	532,875	0	532,875
電話加入権	76,440	0	76,440
その他の固定資産合計	24,547,379	0	24,547,379
固定資産合計	64,047,379	0	64,047,379
資産合計	141,105,433	0	141,105,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,962,447	0	4,962,447
前受金	560,000	0	560,000
預り金	21,159	0	21,159
流動負債合計	5,543,606	0	5,543,606
負債合計	5,543,606	0	5,543,606
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	135,561,827	0	135,561,827
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,500,000)	(0)	(39,500,000)
正味財産合計	135,561,827	0	135,561,827
負債及び正味財産合計	141,105,433	0	141,105,433