

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	100,000	100,000	0
当座預金	0	0	0
普通預金	264,276,809	264,872,214	▲ 595,405
定期預金	0	0	0
金銭信託	0	0	0
未収金	358,682,006	335,809,061	22,872,945
有価証券	0	0	0
貯蔵品	439,463	547,810	▲ 108,347
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収収益	0	0	0
仮払金	546,826	1,199,730	▲ 652,904
仮払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	2,705,000	4,164,850	▲ 1,459,850
流動資産合計	626,750,104	606,693,665	20,056,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
基本財産積立資産	0	153,000	▲ 153,000
投資有価証券	51,000,000	50,847,000	153,000
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	421,224,000	421,224,000	0
減価償却引当資産	152,818,569	172,471,829	▲ 19,653,260
出土文化財公開活用事業積立資産	13,845,506	19,006,506	▲ 5,161,000
賞与引当資産	16,284,265	16,325,073	▲ 40,808
退職給付引当資産	318,254,089	356,072,204	▲ 37,818,115
退職慰労金引当資産	15,649,515	16,252,740	▲ 603,225
特定資産合計	938,075,944	1,001,352,352	▲ 63,276,408
(3) その他固定資産			
土地	18,385,615	18,385,615	0
建物	45,305,614	48,740,424	▲ 3,434,810
構築物	5,081,942	2,532,269	2,549,673
車両運搬具	3,758,984	2,990,346	768,638
器具備品	22,168,990	13,334,257	8,834,733
リース資産	648,000	1,296,000	▲ 648,000
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	1,332,900	1,332,900	0
ソフトウェア	2,030,437	3,854,104	▲ 1,823,667
投資有価証券	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の固定資産	58,480	58,200	280
その他固定資産合計	98,770,962	92,524,115	6,246,847
固定資産合計	1,087,846,906	1,144,876,467	▲ 57,029,561
資産合計	1,714,597,010	1,751,570,132	▲ 36,973,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,565,322	497,786,685	▲ 6,221,363
未払費用	19,787,304	20,462,180	▲ 674,876
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	12,850,900	26,999,700	▲ 14,148,800
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	3,173,813	3,087,818	85,995
賞与引当金	16,284,265	16,325,073	▲ 40,808
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	543,661,604	564,661,456	▲ 20,999,852
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	680,400	1,360,800	▲ 680,400
退職給付引当金	318,254,089	356,072,204	▲ 37,818,115
退職慰労金引当金	15,649,515	16,252,740	▲ 603,225
その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具備品減価償却累計額	0	0	0
リース資産減価償却累計額	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0
固定負債合計	334,584,004	373,685,744	▲ 39,101,740
負債合計	878,245,608	938,347,200	▲ 60,101,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	826,351,402	803,222,932	23,128,470
(うち基本財産への充当額)	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(587,888,075)	(612,702,335)	(▲24,814,260)
正味財産合計	836,351,402	813,222,932	23,128,470
負債及び正味財産合計	1,714,597,010	1,751,570,132	▲ 36,973,122