

# 貸借対照表（一般会計）

令和6年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	7,166,532	25,144,372	△ 17,977,840
現金	864,395	937,486	△ 73,091
普通預金	6,302,137	24,206,886	△ 17,904,749
(2) 未収金	21,752,966	23,246,642	△ 1,493,676
未収金	21,605,133	23,098,809	△ 1,493,676
未収利息	147,833	147,833	0
(3) 棚卸商品	23,476,092	24,246,540	△ 770,448
ミュージアムグッズ	23,476,092	24,246,540	△ 770,448
(3) 前払金	0	27,372	△ 27,372
前払金	0	27,372	△ 27,372
流動資産合計	52,395,590	72,664,926	△ 20,269,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,185,943	37,546,582	4,639,361
特定費用準備資金	5,178,372	6,571,261	△ 1,392,889
指定寄附金預金	10,500,000	10,000,000	500,000
特定資産合計	57,864,315	54,117,843	3,746,472
(3) その他固定資産			
什器備品	25,204,675		
減価償却累計額	11,240,257		
投資有価証券	13,964,418	5,173,029	8,791,389
その他固定資産合計	386,243	20,370	365,873
固定資産合計	14,350,661	5,193,399	9,157,262
資産合計	172,214,976	159,311,242	12,903,734
資産合計	224,610,566	231,976,168	△ 7,365,602
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,046,596	44,964,811	△ 20,918,215
前受金	124,780	21,930	102,850
預り金	4,585,556	3,269,079	1,316,477
流動負債合計	28,756,932	48,255,820	△ 19,498,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,185,943	37,546,582	4,639,361
固定負債合計	42,185,943	37,546,582	4,639,361
負債合計	70,942,875	85,802,402	△ 14,859,527
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,500,000	10,000,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(10,500,000)	(10,000,000)	(500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	143,167,691	136,173,766	6,993,925
一般正味財産	143,167,691	136,173,766	6,993,925
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,178,372)	(6,571,261)	(△ 1,392,889)
正味財産合計	153,667,691	146,173,766	7,493,925
負債及び正味財産合計	224,610,566	231,976,168	△ 7,365,602

# 貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	2,221,175	4,945,357	0	7,166,532
現金	864,395			864,395
普通預金	1,356,780	4,945,357		6,302,137
(2) 未収金	21,654,099	169,286	△ 70,419	21,752,966
未収金	21,654,099	21,453	△ 70,419	21,605,133
未収利息		147,833		147,833
(3) 棚卸商品	23,476,092			23,476,092
ミュージアムグッズ	23,476,092			23,476,092
流動資産合計	47,351,366	5,114,643	△ 70,419	52,395,590
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券		100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	36,219,306	5,966,637		42,185,943
特定費用準備資金	5,178,372			5,178,372
指定寄附金預金	10,500,000			10,500,000
特定資産合計	51,897,678	5,966,637	0	57,864,315
(3) その他固定資産				
什器備品	25,204,675			
減価償却累計額	11,240,257			
投資有価証券		386,243		386,243
その他固定資産合計	12,567,976	1,782,685	0	14,350,661
固定資産合計	64,465,654	107,749,322	0	172,214,976
資産合計	111,817,020	112,863,965	△ 70,419	224,610,566
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	21,524,893	2,592,122	△ 70,419	24,046,596
前受金	124,780			124,780
預り金	2,210,868	2,374,688		4,585,556
流動負債合計	23,860,541	4,966,810	△ 70,419	28,756,932
2. 固定負債				
退職給付引当金	36,219,306	5,966,637		42,185,943
固定負債合計	36,219,306	5,966,637	0	42,185,943
負債合計	60,079,847	10,933,447	△ 70,419	70,942,875
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(10,500,000)	(0)	(0)	(10,500,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	41,237,173	101,930,518	0	143,167,691
一般正味財産	41,237,173	101,930,518	0	143,167,691
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,178,372)	(0)		(5,178,372)
正味財産合計	51,737,173	101,930,518	0	153,667,691
負債及び正味財産合計	111,817,020	112,863,965	△ 70,419	224,610,566