

貸借対照表

平成25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	840,612,371	670,430,740	170,181,631
未収金	119,563,552	167,314,294	△ 47,750,742
前払金	796,307	1,888,940	△ 1,092,633
棚卸資産	63,155,617	65,971,403	△ 2,815,786
有価証券	3,594,210	21,332,881	△ 17,738,671
前払費用	1,027,145	0	1,027,145
貸倒引当金	0	△ 600,000	600,000
流動資産合計	1,028,749,202	926,338,258	102,410,944
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	40,000,000	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
特定資産			
退職給与引当特定資産	438,384,042	427,156,808	11,227,234
特定事業引当特定資産	57,189,406	161,589,406	△ 104,400,000
天守閣補修修繕積立資金	79,000,000	79,000,000	0
展示内容の充実等積立資金	158,476,000	0	158,476,000
報告書作成公開費用等積立資金	19,563,480	0	19,563,480
文化財保存センター取得資金	104,400,000	0	104,400,000
投資有価証券	1,254,950	0	1,254,950
天守閣施設整備積立資金	0	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産合計	858,267,878	707,746,214	150,521,664
その他固定資産			
建物	44,755,034	48,500,085	△ 3,745,051
什器備品	254,263,174	264,863,472	△ 10,600,298
電話加入権	1,244,800	1,244,800	0
保証金	6,160,000	6,010,000	150,000
長期前払費用	248,572	351,429	△ 102,857
その他固定資産合計	306,671,580	320,969,786	△ 14,298,206
固定資産合計	1,204,939,458	1,068,716,000	136,223,458
資産合計	2,233,688,660	1,995,054,258	238,634,402
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	537,751,396	478,080,167	59,671,229
前受金	78,711,980	145,726,590	△ 67,014,610
預り金	12,721,020	10,207,179	2,513,841
賞与引当金	42,992,041	42,546,755	445,286
リース債務	6,991,236	2,212,560	4,778,676
流動負債合計	679,167,673	678,773,251	394,422
2 固定負債			
長期リース債務	23,176,482	6,952,260	16,224,222
預り保証金	4,393,240	0	4,393,240
退職給付引当金	438,384,042	427,156,808	11,227,234
固定負債合計	465,953,764	434,109,068	31,844,696
負債合計	1,145,121,437	1,112,882,319	32,239,118
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	119,000,000	119,000,000	0
指定正味財産合計	119,000,000	119,000,000	0
(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)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	969,567,223	763,171,939	206,395,284
(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)	(340,883,836)	(201,589,406)	(139,294,430)
正味財産合計	1,088,567,223	882,171,939	206,395,284
負債及び正味財産合計	2,233,688,660	1,995,054,258	238,634,402