

経 理 関 係
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	67,437,714	56,373,031	11,064,683
未収金	6,030,631	8,548,796	△2,518,165
出版物・図録等	5,225,500	24,807,761	△19,582,261
その他流動資産	3,000	0	3,000
流動資産合計	78,696,845	89,729,588	△11,032,743
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	56,124,360	56,124,360	0
建物	94,628,983	98,638,524	△4,009,541
古記録類	97,556,000	97,029,000	527,000
遺物資料	6,260,000	6,260,000	0
文化史関係資料	10,401,681,000	9,933,991,000	467,690,000
郵便切手	641,105,500	641,105,500	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	11,302,355,843	10,838,148,384	464,207,459
(2)特定資産			
土地	889,859,657	889,859,657	0
建物	147,798,103	155,434,299	△7,636,196
建物附属設備	774,964,271	782,658,654	△7,694,383
構築物	2	2	0
什器備品	47,318,808	519,596,169	△472,277,361
その他	1	1	0
温泉権	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当預金	94,050,000	89,090,000	4,960,000
資料修理等引当預金	73,136,295	74,236,295	△1,100,000
特別展企画運営費引当預金	0	10,000,000	△10,000,000
建物付帯設備更新引当預金	18,848,124	18,848,124	0
松の茶屋保存引当預金	132,682,051	152,337,927	△19,655,876
三井花桐ビル修繕引当預金	24,852,107	56,239,547	△31,387,440
預り敷金引当預金	34,192,408	33,928,724	263,684
特定資産合計	2,257,601,827	2,802,129,399	△544,527,572
(3)その他固定資産			
建物	114,584	239,584	△125,000
建物附属設備	3,432,059	3,871,747	△439,688
什器備品	6,931,343	8,236,132	△1,304,789
図書	542,357	804,247	△261,890
長期性預金	80,000,000	80,000,000	0
その他固定資産合計	91,020,343	93,151,710	△2,131,367
固定資産合計	13,650,978,013	13,733,429,493	△82,451,480
資産合計	13,729,674,858	13,823,159,081	△93,484,223

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,794,481	16,160,833	△2,366,352
預 り 金	1,834,907	3,122,496	△1,287,589
賞 与 引 当 金	5,140,256	4,912,512	227,744
流動負債合計	20,769,644	24,195,841	△3,426,197
2. 固定負債			
預 り 敷 金	34,192,408	33,928,724	263,684
退 職 給 付 引 当 金	94,050,000	89,090,000	4,960,000
固定負債合計	128,242,408	123,018,724	5,223,684
負債合計	149,012,052	147,214,565	1,797,487
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,096,085,438	1,163,379,969	△67,294,531
受 贈 土 地	945,984,017	945,984,017	0
受贈文化財・遺物資料等	11,146,602,500	10,678,385,500	468,217,000
受贈その他の固定資産	195,058,888	670,425,154	△475,366,266
指定正味財産合計	13,383,730,843	13,458,174,640	△74,443,797
(うち基本財産への充当額)	(11,302,355,843)	(10,838,148,384)	(464,207,459)
(うち特定資産への充当額)	(2,081,375,000)	(2,620,026,256)	(△538,651,256)
2. 一般正味財産	196,931,963	217,769,876	△20,837,913
(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)	(47,984,419)	(59,084,419)	(△11,100,000)
正味財産合計	13,580,662,806	13,675,944,516	△95,281,710
負債及び正味財産合計	13,729,674,858	13,823,159,081	△93,484,223