

【計算書類等】

貸借対照表

平成28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	101,594,479	108,378,564	△ 6,784,085
未収金	9,542,537	9,441,951	100,586
出版物・図録等	12,973,717	10,787,705	2,186,012
その他流動資産	0	1,198,800	△ 1,198,800
流動資産合計	124,110,733	129,807,020	△ 5,696,287
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	56,124,360	56,124,360	0
建物	82,600,360	86,609,901	△ 4,009,541
古記録類	97,556,000	97,556,000	0
遺物資料	6,260,000	6,260,000	0
文化史関係資料	10,475,311,000	10,465,511,000	9,800,000
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	11,363,957,220	11,358,166,761	5,790,459
(2)特定資産			
土地	869,899,656	869,899,656	0
建物	128,222,443	133,713,089	△ 5,490,646
建物附属設備	643,512,472	691,057,868	△ 47,545,396
構築物	2	2	0
什器備品	45,312,965	45,312,968	△ 3
その他	1	1	0
温泉権	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当預金	110,600,000	97,550,000	13,050,000
資料修理等引当預金	73,136,295	73,136,295	0
建物付帯設備更新引当預金	68,848,124	68,848,124	0
松の茶屋保存引当預金	82,427,717	88,000,000	△ 5,572,283
三井花桐ビル修繕引当預金	13,797,400	13,797,400	0
預り敷金引当預金	36,273,520	34,192,408	2,081,112
特定資産合計	2,091,930,595	2,135,407,811	△ 43,477,216
(3)その他固定資産			
土地	1	19,960,002	△ 19,960,001
建物	1	1	0
建物附属設備	5,664,923	2,552,683	3,112,240
構築物	2,126,461	0	2,126,461
什器備品	14,770,166	17,187,394	△ 2,417,228
図書	266,808	18,614	248,194
長期性預金	80,000,000	80,000,000	0
その他固定資産合計	102,828,360	119,718,694	△ 16,890,334
固定資産合計	13,558,716,175	13,613,293,266	△ 54,577,091
資産合計	13,682,826,908	13,743,100,286	△ 60,273,378

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,212,538	7,251,706	960,832
預 り 金	2,035,544	2,387,004	△ 351,460
賞 与 引 当 金	5,793,750	5,214,003	579,747
流動負債合計	16,041,832	14,852,713	1,189,119
2. 固定負債			
預 り 敷 金	36,273,520	34,192,411	2,081,109
退 職 給 付 引 当 金	110,600,000	97,550,000	13,050,000
固定負債合計	146,873,520	131,742,411	15,131,109
負債合計	162,915,352	146,595,124	16,320,228
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	882,292,886	939,674,023	△ 57,381,137
受 贈 土 地	926,024,016	926,024,016	0
受贈文化財・遺物資料等	11,220,232,500	11,210,432,500	9,800,000
受贈その他の固定資産	180,694,018	185,697,734	△ 5,003,716
指定正味財産合計	13,209,243,420	13,261,828,273	△ 52,584,853
(うち基本財産への充当額)	(11,363,957,220)	(11,358,166,761)	(5,790,459)
(うち特定資産への充当額)	(1,845,286,200)	(1,903,661,512)	(△ 58,375,312)
2. 一般正味財産	310,668,136	334,676,889	△ 24,008,753
(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)	(99,770,875)	(100,003,891)	(△ 233,016)
正味財産合計	13,519,911,556	13,596,505,162	△ 76,593,606
負債及び正味財産合計	13,682,826,908	13,743,100,286	△ 60,273,378