

【計算書類等】

貸借対照表

平成30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	104,833,449	99,272,312	5,561,137
未収金	4,967,828	6,008,443	△ 1,040,615
出版物・図録等	11,093,028	13,651,460	△ 2,558,432
その他流動資産	253,794	0	253,794
流動資産合計	121,148,099	118,932,215	2,215,884
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	56,124,360	56,124,360	0
建物	74,581,278	78,590,819	△ 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	10,477,311,000	10,475,311,000	2,000,000
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	11,357,938,138	11,359,947,679	△ 2,009,541
(2)特定資産			
土地	869,868,002	869,899,656	△ 31,654
建物	133,931,314	123,005,913	10,925,401
建物附属設備	550,273,289	596,560,985	△ 46,287,696
構築物	2	2	0
什器備品	45,312,965	45,312,965	0
その他	1	1	0
温泉権	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当預金	91,570,000	88,180,000	3,390,000
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	78,848,124	68,848,124	10,000,000
松の茶屋保存引当預金	76,662,009	82,427,717	△ 5,765,708
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	37,225,018	36,726,252	498,766
特定資産合計	1,990,524,419	2,017,795,310	△ 27,270,891
(3)その他固定資産			
土地	0	1	△ 1
建物	1	1	0
建物附属設備	26,441,813	7,780,192	18,661,621
構築物	1,839,917	1,983,189	△ 143,272
什器備品	11,283,322	11,576,091	△ 292,769
図書	154,488	210,648	△ 56,160
長期性預金	80,000,000	80,000,000	0
その他固定資産合計	119,719,541	101,550,122	18,169,419
固定資産合計	13,468,182,098	13,479,293,111	△ 11,111,013
資産合計	13,589,330,197	13,598,225,326	△ 8,895,129

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,127,085	5,178,637	△ 1,051,552
預 り 金	2,049,195	3,066,714	△ 1,017,519
賞 与 引 当 金	4,579,249	5,614,189	△ 1,034,940
流動負債合計	10,755,529	13,859,540	△ 3,104,011
2. 固定負債			
預 り 敷 金	37,225,018	36,726,252	498,766
退 職 給 付 引 当 金	91,570,000	88,180,000	3,390,000
固定負債合計	128,795,018	124,906,252	3,888,766
負債合計	139,550,547	138,765,792	784,755
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	774,761,085	831,077,944	△ 56,316,859
受 贈 土 地	925,992,362	926,024,016	△ 31,654
受贈文化財・遺物資料等	11,222,232,500	11,220,232,500	2,000,000
受贈その他の固定資産	171,234,818	175,964,418	△ 4,729,600
指定正味財産合計	13,094,220,765	13,153,298,878	△ 59,078,113
(うち基本財産への充当額)	(11,357,938,138)	(11,359,947,679)	(△ 2,009,541)
(うち特定資産への充当額)	(1,736,282,627)	(1,793,351,199)	(△ 57,068,572)
2. 一般正味財産	355,558,885	306,160,656	49,398,229
(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)	(125,446,774)	(99,537,859)	(25,908,915)
正味財産合計	13,449,779,650	13,459,459,534	△ 9,679,884
負債及び正味財産合計	13,589,330,197	13,598,225,326	△ 8,895,129