

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1 流動資産				
現金	675,249	11,917,608	0	12,592,857
普通預金	52,262,573	186,526,448	0	238,789,021
未収入金	105	1,574,345	0	1,574,450
繰越商品	0	19,293,581	0	19,293,581
仮払金	303,180	1,908	0	305,088
前払費用	0	12,720	0	12,720
切手勘定	0	133,880	0	133,880
運用資金勘定	6,000	0	0	6,000
一般会計勘定	0	13,429,588	13,429,588	0
特別会計勘定	13,077,681	0	13,077,681	0
流動資産合計	66,324,788	232,890,078	26,507,269	272,707,597
2 固定資産				
(1)基本財産				
建物	1,005,543	0	0	1,005,543
減価償却引当預金	9,006,577	0	0	9,006,577
定期預金	360,000,000	0	0	360,000,000
投資有価証券	265,441,630	0	0	265,441,630
基本財産合計	635,453,750	0	0	635,453,750
(2)特定資産				
退職給付引当資産	19,654,236	28,268,017	0	47,922,253
減価償却引当資産	61,069,445	44,940,824	0	106,010,269
郷土資料整備預金	30,000,000	0	0	30,000,000
記念事業準備預金	20,000,000	0	0	20,000,000
施設環境整備準備預金	0	140,918,944	0	140,918,944
特定資産合計	130,723,681	214,127,785	0	344,851,466
(3)その他固定資産				
建物	0	392,196	0	392,196
設備	10,713,513	6,265,563	0	16,979,076
什器備品	56,974	2,511,073	0	2,568,047
車両運搬具	0	495,398	0	495,398
電話加入権	242,307	194,900	0	437,207
出資金	0	50,000	0	50,000
商標権	0	1,611,700	0	1,611,700
繰延資産	0	907,691	0	907,691
長期前払費用	90,142	90,142	0	180,284
その他固定資産合計	11,102,936	12,518,663	0	23,621,599
固定資産合計	777,280,367	226,646,448	0	1,003,926,815
資産合計	843,605,155	459,536,526	26,507,269	1,276,634,412
負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,950,486	0	1,950,486
未払金	24,936,609	69,868,265	0	94,804,874
預り金	714,902	1,017,419	0	1,732,321
賞与引当金	1,924,805	4,170,021	0	6,094,826
一般会計勘定	0	13,077,681	13,077,681	0
特別会計勘定	13,429,588	0	13,429,588	0
流動負債合計	41,005,904	90,083,872	26,507,269	104,582,507
2 固定負債				
退職給付引当金	19,654,236	28,268,017	0	47,922,253
固定負債合計	19,654,236	28,268,017	0	47,922,253
負債合計	60,660,140	118,351,889	26,507,269	152,504,760
正味財産の部				
1.指定正味財産	1,005,543	0	0	1,005,543
受贈建物	1,005,543	0	0	1,005,543
指定正味財産合計	1,005,543	0	0	1,005,543
(うち基本財産への充当額)	(1,005,543)	(0)	(0)	(1,005,543)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	781,939,472	341,184,637	0	1,123,124,109
(うち基本財産への充当額)	(634,448,207)	(0)	(0)	(634,448,207)
(うち特定資産への充当額)	(130,723,681)	(214,127,785)	(0)	(344,851,466)
正味財産合計	782,945,015	341,184,637	0	1,124,129,652
負債及び正味財産合計	843,605,155	459,536,526	26,507,269	1,276,634,412

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	12,993,912	0	0	12,993,912
特定資産運用益	601,174	699,329	0	1,300,503
事業収益	0	212,156,386	0	212,156,386
受取受託料	76,232,038	0	0	76,232,038
受取補助金	11,216,252	0	0	11,216,252
受取寄附金	3,896,734	0	0	3,896,734
雑収益	1,949,434	1,279,690	430,500	2,798,624
他会計からの繰入額	60,000,000	0	60,000,000	0
経常収益計	166,889,544	214,135,405	60,430,500	320,594,449
(2)経常費用				
教育文化事業費	44,584,137	0	0	44,584,137
本丸御殿復元支援事業費	11,168,871	0	0	11,168,871
受託事業費	75,820,525	0	0	75,820,525
城内売店運営費	0	97,798,516	430,500	97,368,016
レストラン食堂運営費	0	38,280,448	0	38,280,448
科学館食堂売店運営費	0	3,694,655	0	3,694,655
管理費	21,901,242	29,799,138	0	51,700,380
寄附金	3,896,734	0	0	3,896,734
法人税等費用	0	5,958,900	0	5,958,900
他会計への繰出額	0	60,000,000	60,000,000	0
経常費用計	157,371,509	235,531,657	60,430,500	332,472,666
当期経常増減額	9,518,035	21,396,252	0	11,878,217
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	50,504	356,343	0	406,847
経常外費用計	50,504	356,343	0	406,847
当期経常外増減額	50,504	356,343	0	406,847
当期一般正味財産増減額	9,467,531	21,752,595	0	12,285,064
一般正味財産期首残高	772,471,941	362,937,232	0	1,135,409,173
一般正味財産期末残高	781,939,472	341,184,637	0	1,123,124,109
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	47,381	0	0	47,381
当期指定正味財産増減額	47,381	0	0	47,381
指定正味財産期首残高	1,052,924	0	0	1,052,924
指定正味財産期末残高	1,005,543	0	0	1,005,543
正味財産期末残高	782,945,015	341,184,637	0	1,124,129,652