

貸借対照表総括表

平成22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	295,979	13,653,147	0	13,949,126
普通預金	50,799,596	187,771,247	0	238,570,843
未収入金	0	2,075,632	0	2,075,632
繰越商品	0	20,620,211	0	20,620,211
仮払金	400,705	63,418	0	464,123
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	11,185,263	11,185,263	0
特別会計勘定	11,771,238	0	11,771,238	0
流動資産合計	63,273,518	235,515,518	22,956,501	275,832,535
2 固定資産				
(1)基本財産				
建物	960,294	0	0	960,294
減価償却引当預金	9,051,826	0	0	9,051,826
定期預金	360,000,000	0	0	360,000,000
投資有価証券	265,524,630	0	0	265,524,630
基本財産合計	635,536,750	0	0	635,536,750
(2)特定資産				
退職給付引当資産	20,338,908	29,741,936	0	50,080,844
減価償却引当資産	55,282,639	46,173,804	0	101,456,443
郷土資料整備預金	27,232,478	0	0	27,232,478
記念事業準備預金	10,562,907	0	0	10,562,907
施設環境整備準備預金	0	135,274,519	0	135,274,519
特定資産合計	113,416,932	211,190,259	0	324,607,191
(3)その他固定資産				
建物	0	293,296	0	293,296
設備	15,275,135	4,816,923	0	20,092,058
什器備品	247,593	5,761,321	0	6,008,914
車両運搬具	0	247,700	0	247,700
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	1,500,092	0	1,500,092
繰延資産	0	763,238	0	763,238
長期前払費用	69,733	69,733	0	139,466
その他固定資産合計	15,834,768	13,697,203	0	29,531,971
固定資産合計	764,788,450	224,887,462	0	989,675,912
資産合計	828,061,968	460,402,980	22,956,501	1,265,508,447
負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	2,342,535	0	2,342,535
未払金	16,023,342	67,982,507	0	84,005,849
預り金	556,991	1,029,076	0	1,586,067
賞与引当金	1,200,275	4,126,660	0	5,326,935
一般会計勘定	0	11,771,238	11,771,238	0
特別会計勘定	11,185,263	0	11,185,263	0
流動負債合計	28,965,871	87,252,016	22,956,501	93,261,386
2 固定負債				
退職給付引当金	20,338,908	29,741,936	0	50,080,844
固定負債合計	20,338,908	29,741,936	0	50,080,844
負債合計	49,304,779	116,993,952	22,956,501	143,342,230
正味財産の部				
1.指定正味財産	960,294	0	0	960,294
受贈建物	960,294	0	0	960,294
指定正味財産合計	960,294	0	0	960,294
(うち基本財産への充当額)	(960,294)	(0)	(0)	(960,294)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	777,796,895	343,409,028	0	1,121,205,923
(うち基本財産への充当額)	(634,576,456)	(0)	(0)	(634,576,456)
(うち特定資産への充当額)	(113,416,932)	(211,190,259)	(0)	(324,607,191)
正味財産合計	778,757,189	343,409,028	0	1,122,166,217
負債及び正味財産合計	828,061,968	460,402,980	22,956,501	1,265,508,447

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	12,973,220	0	0	12,973,220
特定資産運用益	591,267	892,289	0	1,483,556
事業収益	0	228,364,651	0	228,364,651
受取受託料	73,001,325	0	0	73,001,325
受取補助金	11,081,415	0	0	11,081,415
受取寄附金	2,912,553	0	0	2,912,553
雑収益	2,612,741	1,704,226	0	4,316,967
他会計からの繰入額	40,000,000	0	40,000,000	0
経常収益計	143,172,521	230,961,166	40,000,000	334,133,687
(2)経常費用				
教育文化事業費	42,257,206	0	0	42,257,206
本丸御殿復元支援事業費	11,036,166	0	0	11,036,166
受託事業費	72,479,972	0	0	72,479,972
城内売店運営費	0	96,104,634	0	96,104,634
レストラン食堂運営費	0	38,651,747	0	38,651,747
科学館売店運営費	0	2,534,624	0	2,534,624
管理費	18,618,528	33,913,880	0	52,532,408
寄附金	2,923,226	958,702	0	3,881,928
法人税等費用	0	16,404,900	0	16,404,900
他会計への繰出額	0	40,000,000	40,000,000	0
経常費用計	147,315,098	228,568,487	40,000,000	335,883,585
当期経常増減額	4,142,577	2,392,679	0	1,749,898
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	0	168,288	0	168,288
経常外費用計	0	168,288	0	168,288
当期経常外増減額	0	168,288	0	168,288
当期一般正味財産増減額	4,142,577	2,224,391	0	1,918,186
一般正味財産期首残高	781,939,472	341,184,637	0	1,123,124,109
一般正味財産期末残高	777,796,895	343,409,028	0	1,121,205,923
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	45,249	0	0	45,249
当期指定正味財産増減額	45,249	0	0	45,249
指定正味財産期首残高	1,005,543	0	0	1,005,543
指定正味財産期末残高	960,294	0	0	960,294
正味財産期末残高	778,757,189	343,409,028	0	1,122,166,217