

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	100,000	100,000	0
当座預金	0	0	0
普通預金	379,612,573	264,276,809	115,335,764
定期預金	0	0	0
金銭信託	0	0	0
未収金	557,829,389	358,682,006	199,147,383
有価証券	0	0	0
貯蔵品	405,305	439,463	▲ 34,158
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収収益	0	0	0
仮払金	246,818	546,826	▲ 300,008
仮払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	7,356,478	2,705,000	4,651,478
流動資産合計	945,550,563	626,750,104	318,800,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
投資有価証券	51,000,000	51,000,000	0
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	421,224,000	421,224,000	0
減価償却引当資産	136,706,050	152,818,569	▲ 16,112,519
出土文化財公開活用事業積立資産	52,404,506	13,845,506	38,559,000
賞与引当資産	13,290,245	16,284,265	▲ 2,994,020
退職給付引当資産	160,127,337	318,254,089	▲ 158,126,752
退職慰労金引当資産	15,009,435	15,649,515	▲ 640,080
特定資産合計	798,761,573	938,075,944	▲ 139,314,371
(3) その他固定資産			
土地	18,385,615	18,385,615	0
建物	43,162,488	45,305,614	▲ 2,143,126
構築物	4,403,256	5,081,942	▲ 678,686
車両運搬具	5,287,062	3,758,984	1,528,078
器具備品	23,897,183	22,168,990	1,728,193
リース資産	21,645,000	648,000	20,997,000
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	1,332,900	1,332,900	0
ソフトウェア	3,323,417	2,030,437	1,292,980
投資有価証券	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の固定資産	60,360	58,480	1,880
その他固定資産合計	121,497,281	98,770,962	22,726,319
固定資産合計	971,258,854	1,087,846,906	▲ 116,588,052
資産合計	1,916,809,417	1,714,597,010	202,212,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	782,863,251	491,565,322	291,297,929
未払費用	19,263,676	19,787,304	▲ 523,628
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	15,589,100	12,850,900	2,738,200
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	3,250,715	3,173,813	76,902
賞与引当金	13,290,245	16,284,265	▲ 2,994,020
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	834,256,987	543,661,604	290,595,383
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	23,376,600	680,400	22,696,200
退職給付引当金	160,127,337	318,254,089	▲ 158,126,752
退職慰労金引当金	15,009,435	15,649,515	▲ 640,080
その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具備品減価償却累計額	0	0	0
リース資産減価償却累計額	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0
固定負債合計	198,513,372	334,584,004	▲ 136,070,632
負債合計	1,032,770,359	878,245,608	154,524,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	874,039,058	826,351,402	47,687,656
(うち基本財産への充当額)	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(610,334,556)	(587,888,075)	(22,446,481)
正味財産合計	884,039,058	836,351,402	47,687,656
負債及び正味財産合計	1,916,809,417	1,714,597,010	202,212,407