

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			
0002 現金預金	34,710,658	30,794,472	3,916,186
1111 現金	1,730,257	1,715,718	14,539
0001 両替金	1,590,000	1,590,000	0
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0004 切手現金	40,257	25,718	14,539
1113 普通預金	32,980,401	29,078,754	3,901,647
0001 一般会計	4,874,634	1,561,168	3,313,466
0002 売上金口座 (カード)	5,467,511	4,630,583	836,928
0003 切手販売	452,717	393,967	58,750
0007 売上金口 (ﾌｻﾌ)	14,059,952	15,183,859	-1,123,907
0008 山梨中央銀行 (酒)	7,788,359	6,733,992	1,054,367
0009 ミュージアムS	337,228	575,185	-237,957
1123 未収金	15,366,597	10,570,579	4,796,018
1124 前払金	93,697	17,008	76,689
1125 有価証券	2,588,000	3,788,000	-1,200,000
0003 山梨中央銀行	2,588,000	3,788,000	-1,200,000
1132 商品	4,262,127	4,986,144	-724,017
1126 貯蔵品	804,003	116,002	688,001
1128 繰延税金資産	297,700	0	297,700
流動資産合計	58,122,782	50,272,205	7,850,577
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1217 有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産	13,735,201	12,533,695	1,201,506
0002 減価償却引当資産(一般)	13,735,201	12,533,695	1,201,506
1314 建物修繕引当資産	25,424,846	25,424,676	170
0001 建物修繕引当資産(一)	25,424,846	25,424,676	170
1317 建物 (特)	427,200,290	439,477,454	-12,277,164
0001 建物 (特) (指定)	392,614,083	403,666,520	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	34,586,207	35,810,934	-1,224,727
1318 付属設備 (特)	3,372,414	4,116,168	-743,754
0001 付属設備 (特) (指定)	2,423,224	2,942,278	-519,054
0002 付属設備 (特) (一般)	949,190	1,173,890	-224,700
1319 構築物 (特)	5,504,804	5,866,243	-361,439
0001 構築物 (特) (指定)	4,343,049	4,589,789	-246,740
0002 構築物 (特) (一般)	1,161,755	1,276,454	-114,699
1320 什器備品 (特)	3,321,149	4,418,842	-1,097,693
0001 什器備品 (特) (指定)	57	66	-9
0002 什器備品 (特) (一般)	3,321,092	4,418,776	-1,097,684
1321 土地 (特)	249,769,940	249,769,940	0
0001 土地 (特) (指定)	197,368,820	197,368,820	0
0002 土地 (特) (一般)	52,401,120	52,401,120	0
特定資産合計	728,328,644	741,607,018	-13,278,374
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,895,892	5,253,899	-358,007
1413 車両運搬具	41,653	168,891	-127,238
1414 什器備品	1,037,167	1,354,467	-317,300
1428 展示用備品設備	815,445	1,122,814	-307,369
1419 電話加入権	145,600	145,600	0
1429 出資金	200	200	0
1425 繰延税金資産	31,228,700	40,821,960	-9,593,260
その他固定資産合計	38,164,657	48,867,831	-10,703,174
固定資産合計	796,493,301	820,474,849	-23,981,548
資産の部合計	854,616,083	870,747,054	-16,130,971
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	5,372,540	6,206,170	-833,630

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
2124 未払消費税	1,302,200	3,894,700	-2,592,500
2113 未払法人税等	4,103,900	828,400	3,275,500
2115 預り金	15,456,277	10,977,805	4,478,472
0001 職員給与	0	1,016,119	-1,016,119
0002 公衆電話	4,626	13,308	-8,682
0003 その他	60,091	128,534	-68,443
0005 売上金口(ﾌｵｱ)	14,059,952	9,516,450	4,543,502
0007 ミュージアムS	337,228	303,394	33,834
0008 源泉	153,699	0	153,699
0009 社会保険料	840,681	0	840,681
2122 テナント預り金	5,467,511	4,630,583	836,928
2126 買掛金	2,547,543	3,022,766	-475,223
流動負債合計	34,249,971	29,560,424	4,689,547
2 固定負債			
2211 長期借入金	9,999,996	13,333,328	-3,333,332
0002 J A借入金返済	9,999,996	13,333,328	-3,333,332
固定負債合計	9,999,996	13,333,328	-3,333,332
負債の部合計	44,249,967	42,893,752	1,356,215
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	67,849,086	69,789,527	-1,940,441
3112 山梨県補助金	407,059,025	412,968,143	-5,909,118
3113 甲府市補助金	141,635,483	145,591,437	-3,955,954
3115 地方公共団体助成金	3,205,633	3,218,357	-12,724
3116 民間助成金	1,000,006	1,000,009	-3
3120 民間助成金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	626,749,233	638,567,473	-11,818,240
0016 (うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
0017 (うち特定資産への充当額)	(596,749,233)	(608,567,473)	(-11,818,240)
2 一般正味財産	183,616,883	189,285,829	-5,668,946
0020 (うち特定資産への充当額)	(131,579,411)	(133,039,545)	(-1,460,134)
正味財産の部合計	810,366,116	827,853,302	-17,487,186
負債及び正味財産合計	854,616,083	870,747,054	-16,130,971