

貸借対照表

平成29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	37,013,108	34,710,658	2,302,450
1111 現金	1,721,948	1,730,257	-8,309
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	31,948	40,257	-8,309
1113 普通預金	35,291,160	32,980,401	2,310,759
0001 一般会計	7,012,806	4,874,634	2,138,172
0002 売上金口座 (カト)	6,153,725	5,467,511	686,214
0003 切手販売	513,521	452,717	60,804
0007 売上金口 (フア)	16,694,191	14,059,952	2,634,239
0008 山梨中央銀行 (酒)	3,908,809	7,788,359	-3,879,550
0009 ミュージアムS	1,008,108	337,228	670,880
1123 未収金	13,982,291	15,366,597	-1,384,306
1124 前払金	132,628	93,697	38,931
1125 有価証券	1,388,000	2,588,000	-1,200,000
0003 山梨中央銀行	1,388,000	2,588,000	-1,200,000
1132 商品	4,468,095	4,262,127	205,968
1126 貯蔵品	697,973	804,003	-106,030
1128 繰延税金資産	130,500	297,700	-167,200
流動資産合計	57,812,595	58,122,782	-310,187
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	14,937,352	13,735,201	1,202,151
0002 減価償却引当資産(一般)	14,937,352	13,735,201	1,202,151
1314 建物修繕引当資産	25,424,936	25,424,846	90
0001 建物修繕引当資産(一)	25,424,936	25,424,846	90
1317 建物(特)	414,923,126	427,200,290	-12,277,164
0001 建物(特)(指定)	381,561,646	392,614,083	-11,052,437
0002 建物(特)(一般)	33,361,480	34,586,207	-1,224,727
1318 付属設備(特)	2,703,899	3,372,414	-668,515
0001 付属設備(特)(指定)	1,904,170	2,423,224	-519,054
0002 付属設備(特)(一般)	799,729	949,190	-149,461
1319 構築物(特)	5,154,044	5,504,804	-350,760
0001 構築物(特)(指定)	4,106,988	4,343,049	-236,061
0002 構築物(特)(一般)	1,047,056	1,161,755	-114,699
1320 什器備品(特)	2,587,104	3,321,149	-734,045
0001 什器備品(特)(指定)	57	57	0
0002 什器備品(特)(一般)	2,587,047	3,321,092	-734,045
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	715,500,401	728,328,644	-12,828,243
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,537,885	4,895,892	-358,007
1413 車両運搬具	2	41,653	-41,651
1414 什器備品	719,867	1,037,167	-317,300
1428 展示用備品設備	508,076	815,445	-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	31,228,700	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	37,140,330	38,164,657	-1,024,327
固定資産合計	782,640,731	796,493,301	-13,852,570
資産の部合計	840,453,326	854,616,083	-14,162,757
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	6,099,296	5,372,540	726,756
2124 未払消費税	1,091,000	1,302,200	-211,200
2113 未払法人税等	1,646,500	4,103,900	-2,457,400
2115 預り金	18,411,827	15,456,277	2,955,550
0002 公衆電話	4,626	4,626	0
0003 その他	60,199	60,091	108
0005 売上金口(707)	16,694,191	14,059,952	2,634,239
0007 ミュージアムS	1,008,108	337,228	670,880
0008 源泉	171,519	153,699	17,820
0009 社会保険料	517,829	840,681	-322,852
0010 雇用保険料	-44,645	0	-44,645
2122 テナント預り金	6,153,725	5,467,511	686,214
2126 買掛金	2,518,395	2,547,543	-29,148
流動負債合計	35,920,743	34,249,971	1,670,772
2 固定負債			
2211 長期借入金	6,666,664	9,999,996	-3,333,332
0002 J A借入金返済	6,666,664	9,999,996	-3,333,332
固定負債合計	6,666,664	9,999,996	-3,333,332
負債の部合計	42,587,407	44,249,967	-1,662,560
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	65,908,645	67,849,086	-1,940,441
3112 山梨県補助金	401,155,250	407,059,025	-5,903,775
3113 甲府市補助金	137,684,871	141,635,483	-3,950,612
3115 地方公共団体助成金	3,192,909	3,205,633	-12,724
3116 民間助成金	1,000,006	1,000,006	0
3120 民間助成金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	614,941,681	626,749,233	-11,807,552
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)	(584,941,681)	(596,749,233)	(-11,807,552)
2 一般正味財産			
0020 (うち特定資産への充当額)	(130,558,720)	(131,579,411)	(-1,020,691)
正味財産の部合計	797,865,919	810,366,116	-12,500,197
負債及び正味財産合計	840,453,326	854,616,083	-14,162,757