

貸借対照表

平成30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	32,796,563	37,013,108	-4,216,545
1111 現金	1,760,669	1,721,948	38,721
0001 両替金	1,590,000	1,590,000	0
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	38,700	0	38,700
0004 切手現金	31,969	31,948	21
1113 普通預金	31,035,894	35,291,160	-4,255,266
0001 一般会計	4,433,709	7,012,806	-2,579,097
0002 売上金口座 (カト)	5,765,784	6,153,725	-387,941
0003 切手販売	582,109	513,521	68,588
0007 売上金口 (フ)	16,682,791	16,694,191	-11,400
0008 山梨中央銀行 (酒)	2,990,566	3,908,809	-918,243
0009 ミュージアムS	580,935	1,008,108	-427,173
1123 未収金	13,143,990	13,982,291	-838,301
1124 前払金	15,351	132,628	-117,277
1125 有価証券	188,000	1,388,000	-1,200,000
0003 山梨中央銀行	188,000	1,388,000	-1,200,000
1132 商品	4,978,554	4,468,095	510,459
1126 貯蔵品	825,060	697,973	127,087
1128 繰延税金資産	100,600	130,500	-29,900
流動資産合計	52,048,118	57,812,595	-5,764,477
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	16,139,498	14,937,352	1,202,146
0002 減価償却引当資産 (一般)	16,139,498	14,937,352	1,202,146
1314 建物修繕引当資産	25,425,062	25,424,936	126
0001 建物修繕引当資産 (一般)	25,425,062	25,424,936	126
1317 建物 (特)	402,645,962	414,923,126	-12,277,164
0001 建物 (特) (指定)	370,509,209	381,561,646	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	32,136,753	33,361,480	-1,224,727
1318 付属設備 (特)	2,035,384	2,703,899	-668,515
0001 付属設備 (特) (指定)	1,385,116	1,904,170	-519,054
0002 付属設備 (特) (一般)	650,268	799,729	-149,461
1319 構築物 (特)	4,861,685	5,154,044	-292,359
0001 構築物 (特) (指定)	3,876,077	4,106,988	-230,911
0002 構築物 (特) (一般)	985,608	1,047,056	-61,448
1320 什器備品 (特)	1,923,668	2,587,104	-663,436
0001 什器備品 (特) (指定)	57	57	0
0002 什器備品 (特) (一般)	1,923,611	2,587,047	-663,436
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	702,801,199	715,500,401	-12,699,202
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,801,389	4,537,885	263,504
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	402,567	719,867	-317,300
1428 展示用備品設備	200,707	508,076	-307,369
1419 電話加入権	145,600	145,600	0
1429 出資金	200	200	0

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1425 繰延税金資産	31,228,700	31,228,700	0
その他固定資産合計	36,779,165	37,140,330	-361,165
固定資産合計	769,580,364	782,640,731	-13,060,367
資産の部合計	821,628,482	840,453,326	-18,824,844
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	6,196,683	6,099,296	97,387
2124 未払消費税	2,323,200	1,091,000	1,232,200
2113 未払法人税等	768,300	1,646,500	-878,200
2115 預り金	18,076,940	18,411,827	-334,887
0002 公衆電話	4,626	4,626	0
0003 その他	60,199	60,199	0
0005 売上金口(707)	16,682,791	16,694,191	-11,400
0007 ミュージアムS	580,935	1,008,108	-427,173
0008 源泉	181,334	171,519	9,815
0009 社会保険料	527,857	517,829	10,028
0010 雇用保険料	31,998	-44,645	76,643
0011 住民税	7,200	0	7,200
2122 テナント預り金	5,765,784	6,153,725	-387,941
2126 買掛金	2,451,243	2,518,395	-67,152
流動負債合計	35,582,150	35,920,743	-338,593
2 固定負債			
2211 長期借入金	3,333,332	6,666,664	-3,333,332
0002 JA借入金返済	3,333,332	6,666,664	-3,333,332
固定負債合計	3,333,332	6,666,664	-3,333,332
負債の部合計	38,915,482	42,587,407	-3,671,925
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	63,968,204	65,908,645	-1,940,441
3112 山梨県補助金	395,254,050	401,155,250	-5,901,200
3113 甲府市補助金	133,736,834	137,684,871	-3,948,037
3115 地方公共団体助成金	3,180,185	3,192,909	-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	603,139,279	614,941,681	-11,802,402
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)	(573,139,279)	(584,941,681)	(-11,802,402)
2 一般正味財産			
0020 (うち特定資産への充当額)	(129,661,920)	(130,558,720)	(-896,800)
正味財産の部合計	782,713,000	797,865,919	-15,152,919
負債及び正味財産合計	821,628,482	840,453,326	-18,824,844