

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
0002 現金預金	32,436,538	32,796,563	-360,025
1111 現金	1,757,642	1,760,669	-3,027
0001 両替金	1,590,000	1,590,000	0
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	35,700	38,700	-3,000
0004 切手現金	31,942	31,969	-27
1113 普通預金	30,678,896	31,035,894	-356,998
0001 一般会計	7,021,599	4,433,709	2,587,890
0002 売上金口座 (カト)	5,991,854	5,765,784	226,070
0003 切手販売	653,073	582,109	70,964
0007 売上金口(ﾌｻ)	12,429,729	16,682,791	-4,253,062
0008 山梨中央銀行 (酒)	3,896,115	2,990,566	905,549
0009 ミュージアムS	686,526	580,935	105,591
1123 未収金	13,294,964	13,143,990	150,974
1124 前払金	8,948	15,351	-6,403
1125 有価証券	188,000	188,000	0
0003 山梨中央銀行	188,000	188,000	0
1132 商品	4,366,346	4,978,554	-612,208
1126 貯蔵品	552,763	825,060	-272,297
1128 繰延税金資産	146,600	100,600	46,000
流動資産合計	50,994,159	52,048,118	-1,053,959
<b>2 固定資産</b>			
(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	16,140,356	16,139,498	858
0002 減価償却引当資産(一般)	16,140,356	16,139,498	858
1314 建物修繕引当資産	25,425,062	25,425,062	0
0001 建物修繕引当資産(一)	25,425,062	25,425,062	0
1317 建物(特)	390,368,798	402,645,962	-12,277,164
0001 建物(特)(指定)	359,456,772	370,509,209	-11,052,437
0002 建物(特)(一般)	30,912,026	32,136,753	-1,224,727
1318 付属設備(特)	1,366,869	2,035,384	-668,515
0001 付属設備(特)(指定)	866,062	1,385,116	-519,054
0002 付属設備(特)(一般)	500,807	650,268	-149,461
1319 構築物(特)	4,591,170	4,861,685	-270,515
0001 構築物(特)(指定)	3,645,166	3,876,077	-230,911
0002 構築物(特)(一般)	946,004	985,608	-39,604
1320 什器備品(特)	1,656,124	1,923,668	-267,544
0001 什器備品(特)(指定)	57	57	0
0002 什器備品(特)(一般)	1,656,067	1,923,611	-267,544
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	689,318,319	702,801,199	-13,482,880
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,401,507	4,801,389	-399,882
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	85,267	402,567	-317,300
1428 展示用備品設備	95,982	200,707	-104,725
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31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	35,957,258	36,779,165	-821,907
固定資産合計	755,275,577	769,580,364	-14,304,787
資産の部合計	806,269,736	821,628,482	-15,358,746
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
2112 未払金	5,085,086	6,196,683	-1,111,597
2124 未払消費税	2,263,700	2,323,200	-59,500
2113 未払法人税等	653,800	768,300	-114,500
2114 前受金	13,472	0	13,472
2115 預り金	19,046,240	18,076,940	969,300
0002 公衆電話	4,626	4,626	0
0003 その他	80,619	60,199	20,420
0005 売上金口(ﾌｫｱ)	17,429,729	16,682,791	746,938
0007 ミュージアムS	686,526	580,935	105,591
0008 源泉	166,070	181,334	-15,264
0009 社会保険料	602,495	527,857	74,638
0010 雇用保険料	68,975	31,998	36,977
0011 住民税	7,200	7,200	0
2122 テナント預り金	5,991,854	5,765,784	226,070
2126 買掛金	1,444,302	2,451,243	-1,006,941
流動負債合計	34,498,454	35,582,150	-1,083,696
<b>2 固定負債</b>			
2211 長期借入金	0	3,333,332	-3,333,332
0002 J A借入金返済	0	3,333,332	-3,333,332
固定負債合計	0	3,333,332	-3,333,332
負債の部合計	34,498,454	38,915,482	-4,417,028
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
3111 国庫補助金	62,027,763	63,968,204	-1,940,441
3112 山梨県補助金	389,352,849	395,254,050	-5,901,201
3113 甲府市補助金	129,788,798	133,736,834	-3,948,036
3115 地方公共団体助成金	3,167,461	3,180,185	-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	591,336,877	603,139,279	-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)	( 561,336,877)	( 573,139,279)	( -11,802,402)
<b>2 一般正味財産</b>			
0020 (うち特定資産への充当額)	( 127,981,442)	( 129,661,920)	( -1,680,478)
正味財産の部合計	771,771,282	782,713,000	-10,941,718
負債及び正味財産合計	806,269,736	821,628,482	-15,358,746