

## 貸借対照表

令和 2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	35,193,639	32,436,538	2,757,101
1111 現金	1,635,279	1,757,642	-122,363
0001 両替金	1,490,000	1,590,000	-100,000
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	0	35,700	-35,700
0004 切手現金	45,279	31,942	13,337
1113 普通預金	33,558,360	30,678,896	2,879,464
0001 一般会計	9,402,593	7,021,599	2,380,994
0002 売上金口座(カード)	6,690,691	5,991,854	698,837
0003 切手販売	724,362	653,073	71,289
0007 売上金口(ﾌｻ)	10,554,324	12,429,729	-1,875,405
0008 山梨中央銀行(酒)	5,937,619	3,896,115	2,041,504
0009 ミュージアムS	248,771	686,526	-437,755
1123 未収金	9,200,276	13,294,964	-4,094,688
1124 前払金	3,599	8,948	-5,349
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	3,788,376	4,366,346	-577,970
1126 貯蔵品	306,725	552,763	-246,038
1128 繰延税金資産	73,170	146,600	-73,430
流動資産合計	48,753,785	50,994,159	-2,240,374
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	16,141,215	16,140,356	859
0002 減価償却引当資産(一般)	16,141,215	16,140,356	859
1314 建物修繕引当資産	25,425,098	25,425,062	36
0001 建物修繕引当資産(一)	25,425,098	25,425,062	36
1317 建物(特)	378,091,634	390,368,798	-12,277,164
0001 建物(特)(指定)	348,404,335	359,456,772	-11,052,437
0002 建物(特)(一般)	29,687,299	30,912,026	-1,224,727
1318 付属設備(特)	792,348	1,366,869	-574,521
0001 付属設備(特)(指定)	436,946	866,062	-429,116
0002 付属設備(特)(一般)	355,402	500,807	-145,405
1319 構築物(特)	4,320,659	4,591,170	-270,511
0001 構築物(特)(指定)	3,414,255	3,645,166	-230,911
0002 構築物(特)(一般)	906,404	946,004	-39,600
1320 什器備品(特)	1,425,213	1,656,124	-230,911
0001 什器備品(特)(指定)	57	57	0
0002 什器備品(特)(一般)	1,425,156	1,656,067	-230,911
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	675,966,107	689,318,319	-13,352,212
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,001,625	4,401,507	-399,882
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	1,010,896	85,267	925,629
1428 展示用備品設備	12	95,982	-95,970
1419 電話加入権	145,600	145,600	0

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1429 出資金	200	200	0
1425 繰延税金資産	31,228,700	31,228,700	0
その他固定資産合計	36,387,035	35,957,258	429,777
固定資産合計	742,353,142	755,275,577	-12,922,435
資産の部合計	791,106,927	806,269,736	-15,162,809
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	5,415,821	5,085,086	330,735
2124 未払消費税	2,428,800	2,263,700	165,100
2113 未払法人税等	999,300	653,800	345,500
2114 前受金	0	13,472	-13,472
2115 預り金	19,735,497	19,046,240	689,257
0002 公衆電話	4,626	4,626	0
0003 その他	80,619	80,619	0
0005 売上金口(707)	18,554,324	17,429,729	1,124,595
0007 ミュージアムS	248,771	686,526	-437,755
0008 源泉	156,980	166,070	-9,090
0009 社会保険料	621,005	602,495	18,510
0010 雇用保険料	69,172	68,975	197
0011 住民税	0	7,200	-7,200
2122 テナント預り金	6,690,691	5,991,854	698,837
2126 買掛金	1,360,189	1,444,302	-84,113
流動負債合計	36,630,298	34,498,454	2,131,844
2 固定負債			
負債の部合計	36,630,298	34,498,454	2,131,844
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	60,087,322	62,027,763	-1,940,441
3112 山梨県補助金	383,496,618	389,352,849	-5,856,231
3113 甲府市補助金	125,885,730	129,788,798	-3,903,068
3115 地方公共団体助成金	3,154,737	3,167,461	-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	579,624,413	591,336,877	-11,712,464
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)	( 549,624,413)	( 561,336,877)	( -11,712,464)
2 一般正味財産	174,852,216	180,434,405	-5,582,189
0020 (うち特定資産への充当額)	( 126,341,694)	( 127,981,442)	( -1,639,748)
正味財産の部合計	754,476,629	771,771,282	-17,294,653
負債及び正味財産合計	791,106,927	806,269,736	-15,162,809