

貸借対照表

令和 3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	35,122,040	35,193,639	-71,599
1111 現金	1,295,072	1,635,279	-340,207
0001 両替金	1,190,000	1,490,000	-300,000
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0004 切手現金	5,072	45,279	-40,207
1113 普通預金	33,826,968	33,558,360	268,608
0001 一般会計	10,009,422	9,402,593	606,829
0002 売上金口座(カード)	2,973,972	6,690,691	-3,716,719
0003 切手販売	809,465	724,362	85,103
0007 売上金口(ﾌｫｱ)	12,493,875	10,554,324	1,939,551
0008 山梨中央銀行(酒)	7,540,234	5,937,619	1,602,615
0009 ミュージアムS	0	248,771	-248,771
1123 未収金	7,737,872	9,200,276	-1,462,404
1124 前払金	17,862	3,599	14,263
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	5,067,862	3,788,376	1,279,486
1126 貯蔵品	93,364	306,725	-213,361
1128 繰延税金資産	121,358	73,170	48,188
流動資産合計	48,348,358	48,753,785	-405,427
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	16,142,076	16,141,215	861
0002 減価償却引当資産(一般)	16,142,076	16,141,215	861
1314 建物修繕引当資産	25,425,134	25,425,098	36
0001 建物修繕引当資産(一)	25,425,134	25,425,098	36
1317 建物(特)	365,814,470	378,091,634	-12,277,164
0001 建物(特)(指定)	337,351,898	348,404,335	-11,052,437
0002 建物(特)(一般)	28,462,572	29,687,299	-1,224,727
1318 付属設備(特)	589,429	792,348	-202,919
0001 付属設備(特)(指定)	349,573	436,946	-87,373
0002 付属設備(特)(一般)	239,856	355,402	-115,546
1319 構築物(特)	4,050,148	4,320,659	-270,511
0001 構築物(特)(指定)	3,183,344	3,414,255	-230,911
0002 構築物(特)(一般)	866,804	906,404	-39,600
1320 什器備品(特)	1,361,280	1,425,213	-63,933
0001 什器備品(特)(指定)	57	57	0
0002 什器備品(特)(一般)	1,361,223	1,425,156	-63,933
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	663,152,477	675,966,107	-12,813,630
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	3,601,743	4,001,625	-399,882
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	823,856	1,010,896	-187,040
1428 展示用備品設備	12	12	0
1419 電話加入権	145,600	145,600	0
1429 出資金	200	200	0

貸借対照表

令和 3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	35,800,113	36,387,035	-586,922
固定資産合計	728,952,590	742,353,142	-13,400,552
資産の部合計	777,300,948	791,106,927	-13,805,979
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	4,118,872	5,415,821	-1,296,949
2124 未払消費税	2,546,000	2,428,800	117,200
2113 未払法人税等	1,505,300	999,300	506,000
2114 前受金	430,000	0	430,000
2115 預り金	19,806,544	19,735,497	71,047
0002 公衆電話	4,626	4,626	0
0003 その他	80,619	80,619	0
0005 売上金口(コア)	9,159,222	18,554,324	-9,395,102
0007 ミュージアムS	0	248,771	-248,771
0008 源泉	165,290	156,980	8,310
0009 社会保険料	656,675	621,005	35,670
0010 雇用保険料	80,438	69,172	11,266
0012 販売	9,659,674	0	9,659,674
2122 テナント預り金	2,973,972	6,690,691	-3,716,719
2126 買掛金	2,015,709	1,360,189	655,520
流動負債合計	33,396,397	36,630,298	-3,233,901
2 固定負債			
負債の部合計	33,396,397	36,630,298	-3,233,901
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	58,146,881	60,087,322	-1,940,441
3112 山梨県補助金	377,811,258	383,496,618	-5,685,360
3113 甲府市補助金	122,153,534	125,885,730	-3,732,196
3115 地方公共団体助成金	3,142,013	3,154,737	-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	568,253,692	579,624,413	-11,370,721
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)	(538,253,692)	(549,624,413)	(-11,370,721)
2 一般正味財産	175,650,859	174,852,216	798,643
0020 (うち特定資産への充当額)	(124,898,785)	(126,341,694)	(-1,442,909)
正味財産の部合計	743,904,551	754,476,629	-10,572,078
負債及び正味財産合計	777,300,948	791,106,927	-13,805,979