

経 理 関 係  
貸 借 対 照 表

平成24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			
現金預金	56,373,031	60,371,606	△3,998,575
未収金	8,548,796	9,407,814	△859,018
出版物・図録等	24,807,761	27,560,159	△2,752,398
流動資産合計	89,729,588	97,339,579	△7,609,991
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	56,124,360	56,124,360	0
建物	98,638,524	102,648,065	△4,009,541
古記録類	97,029,000	97,029,000	0
遺物資料	6,260,000	6,260,000	0
文化史関係資料	9,933,991,000	9,933,991,000	0
郵便切手	641,105,500	641,105,500	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	10,838,148,384	10,842,157,925	△4,009,541
(2)特定資産			
土地	889,859,657	889,859,657	0
建物	155,434,299	163,070,495	△7,636,196
建物附属設備	782,658,654	779,714,385	2,944,269
構築物	2	382,209	△382,207
什器備品	519,596,169	56,180,750	463,415,419
その他	1	1	0
温泉権	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当預金	89,090,000	113,690,000	△24,600,000
5周年事業引当預金	0	12,500,000	△12,500,000
資料修理等引当預金	74,236,295	75,386,295	△1,150,000
特別展企画運営費引当預金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
建物付帯設備更新引当預金	18,848,124	29,208,124	△10,360,000
松の茶屋保存引当預金	152,337,927	171,735,627	△19,397,700
三井花桐ビル修繕引当預金	56,239,547	100,000,000	△43,760,453
預り敷金引当預金	33,928,724	44,190,906	△10,262,182
特定資産合計	2,802,129,399	2,505,818,449	296,310,950
(3)その他固定資産			
建物	239,584	364,584	△125,000
建物附属設備	3,871,747	8,531,086	△4,659,339
什器備品	8,236,132	6,573,520	1,662,612
図書	804,247	1,066,137	△261,890
長期性預金	80,000,000	80,000,000	0
その他固定資産合計	93,151,710	96,535,327	△3,383,617
固定資産合計	13,733,429,493	13,444,511,701	288,917,792
資産合計	13,823,159,081	13,541,851,280	281,307,801

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,160,833	46,268,976	△30,108,143
預 り 金	3,122,496	2,009,699	1,112,797
賞 与 引 当 金	4,912,512	4,801,349	111,163
流動負債合計	24,195,841	53,080,024	△28,884,183
2. 固定負債			
預 り 敷 金	33,928,724	44,190,906	△10,262,182
退 職 給 付 引 当 金	89,090,000	113,690,000	△24,600,000
固定負債合計	123,018,724	157,880,906	△34,862,182
負債合計	147,214,565	210,960,930	△63,746,365
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,163,379,969	1,230,598,089	△67,218,120
受 贈 土 地	945,984,017	945,984,017	0
受贈文化財・遺物資料等	10,678,385,500	10,678,385,500	0
受贈その他の固定資産	670,425,154	209,357,420	461,067,734
指定正味財産合計	13,458,174,640	13,064,325,026	393,849,614
(うち基本財産への充当額)	( 10,838,148,384)	( 10,842,157,925)	4,009,541
(うち特定資産への充当額)	( 2,620,026,256)	( 2,222,167,101)	△397,859,155
2. 一般正味財産	217,769,876	266,565,324	△48,795,448
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 59,084,419)	( 125,770,442)	66,686,023
正味財産合計	13,675,944,516	13,330,890,350	345,054,166
負債及び正味財産合計	13,823,159,081	13,541,851,280	281,307,801