

1 貸借対照表

令和 7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	1,095,000	1,095,000	0
小口現金	108,898	168,189	△ 59,291
普通預金	30,603,811	36,317,772	△ 5,713,961
定期預金	0	0	0
売掛金	1,134,901	974,575	160,326
未収金	85,462,126	34,595,441	50,866,685
未収入館料	9,346,800	5,935,860	3,410,940
未収消費税等	0	0	0
商品	3,830,235	3,452,428	377,807
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
仮払税金	0	0	0
流動資産合計 (A)	131,581,771	82,539,265	49,042,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (一般正味財産)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
展示用備品 (指定)	47,557,667	25,606,000	21,951,667
退職給付引当資産 (特)	34,622,920	31,554,000	3,068,920
減価償却引当資産 (特)	104,865,099	119,865,099	△ 15,000,000
特別目的寄附金 (特)	0	0	0
賞与引当積立金 (特)	10,589,000	9,886,000	703,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金 (特)	473,700,000	371,700,000	102,000,000
まなびや館消火栓更新積立金 (特)	0	596,960	△ 596,960
工房前浸透桤更新積立金 (特)	0	528,000	△ 528,000
ガーデン散水栓設置積立金 (特)	0	1,780,400	△ 1,780,400
監視カメラ更新積立金 (特)	0	3,648,480	△ 3,648,480
鏡橋前階段ヒートンク 工事積立金 (特)	0	12,320,000	△ 12,320,000
ミュージアムショップ 移転準備積立金 (特)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
鏡橋周辺コンクリート擬木柵積立金 (特)	7,700,000	0	7,700,000
防災用緊急道路新設積立金 (特)	40,040,000	0	40,040,000
ミュージアムショップ 自動釣銭機更新積立金 (特)	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	739,074,686	588,584,939	150,489,747
(3) その他固定資産			
土地	173,103,336	173,103,336	0
建物	193,368,229	211,080,771	△ 17,712,542
構築物	179,755,465	190,708,329	△ 10,952,864
車両運搬具	4,455,005	5,643,005	△ 1,188,000
展示用備品	22,174,464	28,179,299	△ 6,004,835
什器備品	8,932,329	6,789,691	2,142,638
環境整備	48,942,837	37,828,032	11,114,805
建設仮勘定	64,896,600	0	64,896,600
有価証券その他	50,000	50,000	0
電話加入権その他	348,300	348,300	0
商標権	990,339	1,131,816	△ 141,477
保証金	31,040	31,040	0
他会計長期貸付金	12,280,000	16,240,000	△ 3,960,000
ソフトウェア	0	55,770	△ 55,770
その他固定資産合計	709,327,944	671,189,389	38,138,555
固定資産合計 (B)	1,508,402,630	1,319,774,328	188,628,302
資産合計 (A) + (B)	1,639,984,401	1,402,313,593	237,670,808

1 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	600,000	600,000	0
未払金	13,079,401	11,873,006	1,206,395
未払消費税等	10,650,100	6,363,000	4,287,100
未払法人税等	1,797,800	1,370,900	426,900
流動負債合計 (C)	26,127,301	20,206,906	5,920,395
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	0	0	0
(2) その他固定負債	46,902,920	47,794,000	△ 891,080
減価償却引当金	0	0	0
退職給付引当金	34,622,920	31,554,000	3,068,920
他会計長期借入金	12,280,000	16,240,000	△ 3,960,000
固定負債合計 (D)	46,902,920	47,794,000	△ 891,080
負債合計 (C)+(D)	73,030,221	68,000,906	5,029,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	111,554,267	35,606,000	75,948,267
国庫補助金	92,954,267	25,606,000	67,348,267
地方公共団体補助金	8,600,000	0	8,600,000
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	111,554,267	35,606,000	75,948,267
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,554,267)	(25,606,000)	(75,948,267)
2. 一般正味財産	1,455,399,913	1,298,706,687	156,693,226
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(691,517,019)	(588,584,939)	(150,489,747)
正味財産合計	1,566,954,180	1,334,312,687	232,641,493
負債及び正味財産合計	1,639,984,401	1,402,313,593	237,670,808

2 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引等消去		合 計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
Ⅰ 資産の部										
1. 流動資産										
現金	630,000	630,000	465,000	465,000	0	0			1,095,000	1,095,000
小引当金	81,076	146,083	27,822	22,106	0	0			108,898	168,189
普通預金	1,970,009	5,331,558	28,633,802	30,986,214	0	0			30,603,811	36,317,772
定期預金	0	0	0	0	0	0			0	0
売掛金	0	0	1,134,901	974,575	0	0			1,134,901	974,575
未収金	84,765,667	33,975,806	24,459	23,635	672,000	596,000			85,462,126	34,595,441
未収入配当	9,346,800	5,935,860	0	0	0	0			9,346,800	5,935,860
未収消費税等	0	0	0	0	0	0			0	0
商品	0	0	3,830,235	3,452,428	0	0			3,830,235	3,452,428
仮払金	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払費用	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0			0	0
仮払年金	0	0	0	0	0	0			0	0
流動資産合計 (A)	96,793,552	46,019,307	34,116,219	35,923,958	672,000	596,000	0	0	131,581,771	82,539,265
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金 (指定正味財産)					10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
定期預金 (一般正味財産)					50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2) 特定資産										
展示用物品 (指定)	47,557,667	25,606,000							47,557,667	25,606,000
退職給付引当資産 (特)	34,622,920	31,554,000	0	0					34,622,920	31,554,000
減価償却引当資産 (特)	88,688,789	103,688,789	16,176,310	16,176,310					104,865,099	119,865,099
特別目的寄附金 (特)	0	0	0	0					0	0
賞与引当金 (特)	10,589,000	9,886,000	0	0					10,589,000	9,886,000
重要文化財附属工事準備資金積立金 (特)	473,700,000	371,700,000	0	0					473,700,000	371,700,000
まなびや館消火栓更新積立金 (特)	0	596,960	0	0					0	596,960
工房前後透視更新積立金 (特)	0	528,000	0	0					0	528,000
ガーデン散水栓設置積立金 (特)	0	1,780,400	0	0					0	1,780,400
監視カメラ更新積立金 (特)	0	3,648,480	0	0					0	3,648,480
観音前階段・リフト工事積立金 (特)	0	12,320,000	0	0					0	12,320,000
ミュージアム・移動準備積立金 (特)	0	0	20,000,000	10,000,000					20,000,000	10,000,000
観音前広場コンクリート製木片設置積立金 (特)	7,700,000	0	0	0					7,700,000	0
防災用緊急通報新設積立金 (特)	40,040,000	0	0	0					40,040,000	0
ミュージアム・自動機械更新積立金 (特)	0	0	0	1,100,000					0	1,100,000
特定資産合計	702,898,376	561,308,629	36,176,310	27,276,310	0	0	0	0	739,074,686	588,584,939
(3) その他固定資産										
土地	128,593,389	128,593,389	40,388,277	40,388,277	4,121,670	4,121,670			173,103,336	173,103,336
建物	150,724,471	163,476,208	35,274,359	39,161,601	7,369,399	8,442,962			193,368,229	211,080,771
構築物	177,636,283	188,120,467	2,119,182	2,587,862	0	0			179,755,465	190,708,329
車両運搬具	4,455,003	5,643,003	0	0	2	2			4,455,005	5,643,005
展示用物品	22,174,464	28,179,299	0	0	0	0			22,174,464	28,179,299
什器備品	6,452,474	4,637,008	2,471,293	2,141,283	8,562	11,400			8,932,329	6,789,691
環境等備	48,942,837	37,828,032	0	0	0	0			48,942,837	37,828,032
建設仮勘定	64,896,600	0	0	0	0	0			64,896,600	0
有価証券その他	0	0	0	0	50,000	50,000			50,000	50,000
電話加入金その他	0	0	0	0	348,300	348,300			348,300	348,300
保険金	0	0	0	0	990,339	1,131,816			990,339	1,131,816
保証金	31,040	31,040	0	0	0	0			31,040	31,040
他会社長期貸付金	12,280,000	16,240,000	0	0	0	0			12,280,000	16,240,000
ソフトウェア	0	55,770	0	0	0	0			0	55,770
その他固定資産合計	616,186,561	572,804,216	80,253,111	84,279,023	12,888,272	14,106,150	0	0	709,327,944	671,189,389
固定資産合計 (B)	1,319,084,937	1,134,112,845	116,429,421	111,555,333	72,888,272	74,106,150	0	0	1,508,402,630	1,319,774,328
資産合計 (A) + (B)	1,415,878,489	1,180,132,152	150,545,640	147,479,291	73,560,272	74,702,150	0	0	1,639,984,401	1,402,313,593
Ⅱ 負債の部										
1. 流動負債										
仮受金	0	0	600,000	600,000	0	0			600,000	600,000
未払金	2,361,734	3,339,132	10,045,667	7,937,874	672,000	596,000			13,079,401	11,873,006
未払消費税等	6,037,945	2,361,331	4,612,155	4,001,669	0	0			10,650,100	6,363,000
未払法人税等	0	0	1,797,800	1,370,900	0	0			1,797,800	1,370,900
流動負債合計 (C)	8,399,679	5,700,463	17,055,622	13,910,443	672,000	596,000	0	0	26,127,301	20,206,906
2. 固定負債										
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他固定負債	34,622,920	31,554,000	12,280,000	16,240,000	0	0	0	0	46,902,920	47,794,000
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0			0	0
退職給付引当金	34,622,920	31,554,000	0	0	0	0			34,622,920	31,554,000
他会社長期借入金	0	0	12,280,000	16,240,000	0	0			12,280,000	16,240,000
固定負債合計 (D)	34,622,920	31,554,000	12,280,000	16,240,000	0	0	0	0	46,902,920	47,794,000
負債合計 (C) + (D)	43,022,599	37,254,463	29,335,622	30,150,443	672,000	596,000	0	0	73,030,221	68,000,906
Ⅲ 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	101,554,267	25,606,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	111,554,267	35,606,000
国庫補助金	92,954,267	25,606,000							92,954,267	25,606,000
地方公共団体補助金	8,600,000	0							8,600,000	0
寄付金	0	0			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	101,554,267	25,606,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	111,554,267	35,606,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)			(10,000,000)	(10,000,000)			(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(101,554,267)	(25,606,000)			(0)	(0)			(101,554,267)	(25,606,000)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	1,271,301,623	1,117,271,689	121,210,018	117,328,848	62,888,272	64,106,150	0	0	1,455,399,913	1,298,706,687
(うち特定資産への充当額)	(655,340,709)	(535,702,629)	(36,176,310)	(27,276,310)	(50,000,000)	(50,000,000)			(50,000,000)	(50,000,000)
正味財産合計	1,372,855,890	1,142,877,689	121,210,018	117,328,848	72,888,272	74,106,150	0	0	1,566,954,180	1,334,312,687
負債及び正味財産合計	1,415,878,489	1,180,132,152	150,545,640	147,479,291	73,560,272	74,702,150	0	0	1,639,984,401	1,402,313,593