

貸借対照表

平成28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	235,911,506	159,798,320	76,113,186
未収金	79,399,510	74,062,055	5,337,455
前払金	1,052,824	1,416,451	△ 363,627
立替金	1,190,532	0	1,190,532
棚卸商品	14,909,621	14,221,168	688,453
流動資産合計	A 332,463,993	249,497,994	82,965,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,702,204	995,715,885	△ 13,681
定期預金	7,086,370	6,828,370	258,000
基本財産合計	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,168,003	99,663,039	16,504,964
開館20周年記念事業積立資産	5,707,693	0	5,707,693
歴史発見プロジェクト積立資産	212,777	0	212,777
特定資産合計	122,088,473	99,663,039	22,425,434
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,307,068	1,307,068	0
敷金	750,000	750,000	0
保証金	51,000	51,000	0
車両運搬具	1,508,118	0	1,508,118
什器備品	557,407	1	557,406
ソフトウェア	10,490,278	13,747,215	△ 3,256,937
その他の固定資産合計	14,663,871	15,855,284	△ 1,191,413
固定資産合計	B 1,139,540,918	1,118,062,578	21,478,340
資産合計	A+B=C 1,472,004,911	1,367,560,572	104,444,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	32,148,520	7,777,600	24,370,920
未払金	207,269,568	175,537,893	31,731,675
未払振込手数料	54,936	33,660	21,276
前受金	17,061,450	12,998,600	4,062,850
預り金	35,282,583	17,497,391	17,785,192
流動負債合計	D 291,817,057	213,845,144	77,971,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,168,003	99,663,039	16,504,964
固定負債合計	E 116,168,003	99,663,039	16,504,964
負債合計	D+E=F 407,985,060	313,508,183	94,476,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟市出捐金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
基本財産利息	2,788,574	2,544,255	244,319
指定正味財産合計	G 1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
(うち基本財産への充当額)	(1,002,788,574)	(1,002,544,255)	244,319
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	H 61,231,277	51,508,134	9,723,143
(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)	(5,920,470)	(0)	5,920,470
正味財産合計	G+H=I 1,064,019,851	1,054,052,389	9,967,462
負債及び正味財産合計	F+I 1,472,004,911	1,367,560,572	104,444,339

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	196,678,738	29,467,887	9,764,881		235,911,506
未収金	77,852,958	1,546,552	0		79,399,510
前払金	116,475	102	936,247		1,052,824
立替金	209,952	980,580	0		1,190,532
棚卸商品	12,953,439	1,956,182	0		14,909,621
収益事業等会計	5,402,301	0	0	△ 5,402,301	0
流動資産合計	293,213,863	33,951,303	10,701,128	△ 5,402,301	332,463,993
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	995,702,204		995,702,204
定期預金	0	0	7,086,370		7,086,370
基本財産合計	0	0	1,002,788,574		1,002,788,574
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	109,828,186	0	6,339,817		116,168,003
開館20周年記念事業積立資産	5,707,693	0	0		5,707,693
歴史発見プロジェクト積立資産	212,777	0	0		212,777
特定資産合計	115,748,656	0	6,339,817		122,088,473
(3) その他の固定資産					
電話加入権	1,080,660	0	226,408		1,307,068
敷金	750,000	0	0		750,000
保証金	500	0	50,500		51,000
車両運搬具	1,508,118	0	0		1,508,118
什器備品	557,407	0	0		557,407
ソフトウェア	10,259,276	0	231,002		10,490,278
その他の固定資産合計	14,155,961	0	507,910		14,663,871
固定資産合計	129,904,617	0	1,009,636,301		1,139,540,918
資産合計	423,118,480	33,951,303	1,020,337,429	△ 5,402,301	1,472,004,911
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	21,663,060	10,485,460	0		32,148,520
未払金	203,954,617	2,100,553	1,214,398		207,269,568
未払振込手数料	48,030	5,184	1,722		54,936
前受金	17,061,450	0	0		17,061,450
預り金	34,767,156	281,343	234,084		35,282,583
公益目的事業会計	0	5,402,301	0	△ 5,402,301	0
流動負債合計	277,494,313	18,274,841	1,450,204	△ 5,402,301	291,817,057
2. 固定負債					
退職給付引当金	109,828,186	0	6,339,817		116,168,003
固定負債合計	109,828,186	0	6,339,817		116,168,003
負債合計	387,322,499	18,274,841	7,790,021	△ 5,402,301	407,985,060
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
新潟市出捐金	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
基本財産利息	0	0	2,788,574		2,788,574
指定正味財産合計	0	0	1,002,788,574		1,002,788,574
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,002,788,574)	(0)	(1,002,788,574)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,795,981	15,676,462	9,758,834	0	61,231,277
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,920,470)	(0)	(0)	(0)	(5,920,470)
正味財産合計	35,795,981	15,676,462	1,012,547,408	0	1,064,019,851
負債及び正味財産合計	423,118,480	33,951,303	1,020,337,429	△ 5,402,301	1,472,004,911