

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	270,250,800	209,425,935	60,824,865
未収金	88,858,663	77,094,859	11,763,804
前払金	18,011,194	14,817,184	3,194,010
立替金	1,510,214	1,347,236	162,978
棚卸商品	13,186,239	14,430,985	△ 1,244,746
流動資産合計 A	391,817,110	317,116,199	74,700,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	996,230,841	995,966,522	264,319
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	138,293,144	123,738,277	14,554,867
開館20周年記念事業積立資産	11,770,257	8,614,001	3,156,256
歴史発見プロジェクト積立資産	1,499,275	763,920	735,355
特定資産合計	151,562,676	133,116,198	18,446,478
(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	51,500	51,500	0
車両運搬具	998,332	1,253,225	△ 254,893
什器備品	2,420,155	1,157,235	1,262,920
ソフトウェア	5,314,391	8,841,005	△ 3,526,614
その他の固定資産合計	10,841,446	13,360,033	△ 2,518,587
固定資産合計 B	1,163,921,333	1,147,729,123	16,192,210
資産合計 A+B=C	1,555,738,443	1,464,845,322	90,893,121
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	28,057,252	18,370,658	9,686,594
未払金	221,458,047	198,534,725	22,923,322
未払振込手数料	49,134	53,964	△ 4,830
前受金	12,110,400	17,102,050	△ 4,991,650
預り金	70,458,010	25,037,111	45,420,899
流動負債合計 D	332,132,843	259,098,508	73,034,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,293,144	123,738,277	14,554,867
固定負債合計 E	138,293,144	123,738,277	14,554,867
負債合計 D+E=F	470,425,987	382,836,785	87,589,202
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,517,211	1,252,892	264,319
指定正味財産合計 G	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
(うち基本財産への充当額)	(1,001,517,211)	(1,001,252,892)	(264,319)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	83,795,245	80,755,645	3,039,600
(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)	(13,269,532)	(9,377,921)	(3,891,611)
正味財産合計 G+H=I	1,085,312,456	1,082,008,537	3,303,919
負債及び正味財産合計 F+I	1,555,738,443	1,464,845,322	90,893,121

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	227,562,015	27,737,165	14,951,620		270,250,800
未収金	86,149,203	2,709,460	0		88,858,663
前払金	16,948,831	102	1,062,261		18,011,194
立替金	235,094	1,275,120	0		1,510,214
棚卸商品	10,948,377	2,237,862	0		13,186,239
収益事業等会計	6,082,817	0	0	△ 6,082,817	0
流動資産合計 A	347,926,337	33,959,709	16,013,881	△ 6,082,817	391,817,110
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	996,230,841		996,230,841
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	1,001,517,211	0	1,001,517,211
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	130,194,066	0	8,099,078		138,293,144
開館20周年記念事業積立資産	11,770,257	0	0		11,770,257
歴史発見プロジェクト積立資産	1,499,275	0	0		1,499,275
特定資産合計	143,463,598	0	8,099,078	0	151,562,676
(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	51,000		51,500
車両運搬具	998,332	0	0		998,332
什器備品	2,021,073	399,082	0		2,420,155
ソフトウェア	5,314,388	0	3		5,314,391
その他の固定資産合計	10,164,953	399,082	277,411	0	10,841,446
固定資産合計 B	153,628,551	399,082	1,009,893,700	0	1,163,921,333
資産合計 A+B=C	501,554,888	34,358,791	1,025,907,581	△ 6,082,817	1,555,738,443
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
仮受金	18,799,440	9,257,812	0		28,057,252
未払金	216,906,266	2,890,114	1,661,667		221,458,047
未払振込手数料	43,200	4,968	966		49,134
前受金	12,110,400	0	0		12,110,400
預り金	69,544,051	446,618	467,341		70,458,010
公益目的事業会計	0	6,082,817	0	△ 6,082,817	0
流動負債合計 D	317,403,357	18,682,329	2,129,974	△ 6,082,817	332,132,843
2. 固定負債					
退職給付引当金	130,194,066	0	8,099,078		138,293,144
固定負債合計 E	130,194,066	0	8,099,078	0	138,293,144
負債合計 D+E=F	447,597,423	18,682,329	10,229,052	△ 6,082,817	470,425,987
<b>III 正味財産の部</b>					
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	1,517,211		1,517,211
指定正味財産合計 G	0	0	1,001,517,211	0	1,001,517,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,001,517,211)	(0)	(1,001,517,211)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	53,957,465	15,676,462	14,161,318	0	83,795,245
(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)	(13,269,532)	(0)	(0)	(0)	(13,269,532)
正味財産合計 G+H=I	53,957,465	15,676,462	1,015,678,529	0	1,085,312,456
負債及び正味財産合計 F+I	501,554,888	34,358,791	1,025,907,581	△ 6,082,817	1,555,738,443