

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	938,640,402	899,947,009	38,693,393
未収金	63,385,556	42,505,877	20,879,679
前払金	15,979,297	14,814,407	1,164,890
貯蔵品	25,800,364	21,472,833	4,327,531
流動資産合計	1,043,805,619	978,740,126	65,065,493
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,134,510,000	10,166,130,000	-31,620,000
普通預金	400,000,000	0	400,000,000
定期預金	1,956,000	1,956,000	0
基本財産合計	10,536,466,000	10,168,086,000	368,380,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	78,838,386	63,028,908	15,809,478
減価償却引当資産	69,347,460	64,176,000	5,171,460
鉄道博物館建設積立資産	68,070,843	79,556,641	-11,485,798
ギャラリー建設積立資産	21,495,499	19,045,499	2,450,000
美術品購入引当資産	6,363,803	45,739,110	-39,375,307
建物	5,319,524,499	5,502,568,891	-183,044,392
建物附属設備	1,771,564,328	1,955,271,123	-183,706,795
構築物	621,542,723	472,753,048	148,789,675
機械装置	1	175,000	-174,999
什器備品	738,595,200	972,678,688	-234,083,488
書画骨董	2,303,506,552	2,264,866,552	38,640,000
建設仮勘定	73,669,401	277,678,192	-204,008,791
施設利用権	24,203,884	27,528,837	-3,324,953
ソフトウエア	27,706,497	80,875,628	-53,169,131
商標権	3,797,893	4,669,785	-871,892
長期前払費用	0	6,415,476	-6,415,476
特定資産合計	11,128,226,969	11,837,027,378	-708,800,409
(3)その他固定資産			
建物	22,132,675	24,587,344	-2,454,669
建物附属設備	21,002,157	20,996,179	5,978
構築物	2,381,677	2,957,546	-575,869
什器備品	142,237,917	148,037,636	-5,799,719
書画骨董	12,400,000	5,900,000	6,500,000
建設仮勘定	1,420,585	3,241,033	-1,820,448
電話加入権	744,500	744,500	0
ソフトウエア	12,711,137	15,910,060	-3,198,923
商標権	217,778	254,585	-36,807
その他固定資産合計	215,248,426	222,628,883	-7,380,457
固定資産合計	21,879,941,395	22,227,742,261	-347,800,866
資産合計	22,923,747,014	23,206,482,387	-282,735,373
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	71,034,513	64,419,633	6,614,880
前受金	504,000	504,000	0
預り金	6,069,936	4,864,329	1,205,607
賞与引当金	7,524,489	7,809,860	-285,371
災害損失引当金	0	11,900,000	-11,900,000
流動負債合計	85,132,938	89,497,822	-4,364,884
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	72,577,500	58,322,500	14,255,000
退職給付引当金	6,260,886	4,706,408	1,554,478
受入保証金	32,400,000	32,400,000	0
固定負債合計	111,238,386	95,428,908	15,809,478
負債合計	196,371,324	184,926,730	11,444,594
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,360,340,535	1,563,274,917	-202,934,382
寄附金	19,931,644,398	20,068,271,275	-136,626,877
受贈建物	224,522,190	246,362,278	-21,840,088
指定正味財産合計	21,516,507,123	21,877,908,470	-361,401,347
(うち基本財産への充当額)	( 10,536,466,000 )	( 10,168,086,000 )	( 368,380,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,980,041,123 )	( 11,709,822,470 )	( -729,781,347 )
2. 一般正味財産	1,210,868,567	1,143,647,187	67,221,380
(うち特定資産への充当額)	( 69,347,460 )	( 64,176,000 )	( 5,171,460 )
正味財産合計	22,727,375,690	23,021,555,657	-294,179,967
負債及び正味財産合計	22,923,747,014	23,206,482,387	-282,735,373