

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	28,944				28,944
普通預金	21,486,695	403,361			21,890,056
定期預金	0				0
未収金	257,700				257,700
前払い金					0
他会計貸付金	0	83,959	4,835,393	▲ 4,919,352	0
流動資産合計	21,773,339	487,320	4,835,393	▲ 4,919,352	22,176,700
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
県債 野村證券(株)静岡支店 (指)	10,000,000				10,000,000
国債 野村證券(株)静岡支店	10,000,000				10,000,000
国債 野村證券(株)静岡支店	30,000,000				30,000,000
美術品 絵画 591点 (指)	78,680,260				78,680,260
墨跡 584点					
模型 1点					
刀剣・刀装具 9点					
他 56点					
基本財産合計	128,680,260	0	0		128,680,260
(2) 特定資産					
博物館運営資金 県債 野村證券(株)静岡支店	10,000,000				10,000,000
法人管理活動資金 県債 野村證券(株)静岡支店			10,000,000		10,000,000
普通預金 愛の都市訪問 (指)	12,055,351				12,055,351
未収金 愛の都市訪問 (指)	70,957				70,957
特定資産合計	22,126,308	0	10,000,000		32,126,308
(3) その他固定資産					
備品 5点	10,722,088	0	0		10,722,088
その他固定資産合計	10,722,088	0	0		10,722,088
固定資産合計	161,528,656	0	10,000,000		171,528,656
資産合計	183,301,995	487,320	14,835,393	▲ 4,919,352	193,705,356
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払い金	3,893,464				3,893,464
前受け金					0
預かり金			46,950		46,950
他会計借入金	4,919,352	0	0	▲ 4,919,352	0
流動負債合計	8,812,816	0	46,950	▲ 4,919,352	3,940,414
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	8,812,816	0	46,950	▲ 4,919,352	3,940,414
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	100,806,568	0	0		100,806,568
(うち基本財産への充当額)	88,680,260	0	0		88,680,260
(うち特定資産への充当額)	12,126,308	0	0		12,126,308
2. 一般正味財産	73,682,611	487,320	14,788,443		88,958,374
(うち基本財産への充当額)	40,000,000				40,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,000,000		10,000,000		20,000,000
正味財産合計	174,489,179	487,320	14,788,443	0	189,764,942
負債及び正味財産合計	183,301,995	487,320	14,835,393	▲ 4,919,352	193,705,356

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価格によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

引当金は無い

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産の及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産の及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである

科 目	前期末残金	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金				
県債	10,000,000	0	0	10,000,000
国債	40,000,000	0	0	40,000,000
美術品				
絵画 591点				
墨跡 584点				
模型 1点	78,680,260	0	0	78,680,260
刀剣・刀装具 9点				
その他 56点				
小 計	128,680,260	0	0	128,680,260
特定資産				
県債	20,000,000	0	0	20,000,000
愛の都市訪問	15,203,833		3,077,525	12,126,308
小 計	35,203,833		3,077,525	32,126,308
合 計	163,884,093	0	3,077,525	160,806,568

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、次のとおりである

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本金				
県債	10,000,000	10,000,000		0
国債	40,000,000		40,000,000	0
美術品				
絵画 591点				
墨跡 584点				
模型 1点	78,680,260	78,680,260		0
刀剣・刀装具 9点				
その他 59点				
小 計	128,680,260	88,680,260	40,000,000	0
特定資産				
県債	20,000,000	0	20,000,000	0
愛の都市訪問	12,126,308	12,126,308	0	0
小 計	32,126,308	12,126,308	20,000,000	0
合 計	160,806,568	100,806,568	60,000,000	0

4 担保にしている資産

無し

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	16,288,624	5,566,536	10,722,088
合 計	16,288,624	5,566,536	10,722,088

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第120回 利付国債(20年)	30,000,000	31,932,390	1,932,390
第138回 利付国債(20年)	10,000,000	10,226,780	226,780
静岡県平成23年度第8回公募公債	20,000,000	20,780,180	780,180
静岡県平成23年度第10回公募公債	10,000,000	10,374,830	374,830

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである

科 目	一般正味財産への振替額
愛の都市訪問	18,365,710
災害救援金	7,000,000
基本財産運用額振替	75,000
合 計	25,440,710

財 産 増 減 事 由 書

平成26年3月31日現在

1 資産増減の事由

種別	総額		増減額	増減事由
	本年度	前年度		
預金現金	本年度	21,919,000	▲ 11,566,388	入館者数減少のため収入減少
	前年度	33,485,388		
有価証券	本年度	50,000,000	0	
	前年度	50,000,000		
美術品(絵画 墨跡・模型 刀剣・刀装束)	本年度	78,680,260	0	美術品の寄贈がなかったため
	前年度	78,680,260		
備品	本年度	10,722,088	▲ 1,035,383	減価償却
	前年度	11,757,471		
合計	本年度	161,321,348	▲ 12,601,771	
	前年度	173,923,119		

2 負債増減の事由

種別	総額		増減額	増減事由
	本年度	前年度		
	本年度	3,940,414	▲ 16,704	
	前年度	3,957,118		
合計	本年度	3,940,414	▲ 16,704	
	前年度	3,957,118		