

平成 18 年 度  
決 算 報 告

財団法人 横浜市芸術文化振興財団

# 収 支 計 算 書

## 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	駐車場等 特別会計	内部取引消去
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	782,000	782,000	0	
芸術文化事業収入	542,699,217	542,699,217	0	
利用料収入	494,270,645	494,270,645	0	
駐車場等事業収入	92,839,621	0	92,839,621	
施設運営事業収入	1,833,790,000	1,833,790,000	0	
補助金等収入	812,431,044	812,431,044	0	
負担金収入	25,472,397	25,472,397	0	
寄付金収入	210,000	210,000	0	
雑収入	18,389,184	18,365,197	23,987	
繰入金収入	0	30,000,000	0	30,000,000
事業活動収入計	3,820,884,108	3,758,020,500	92,863,608	30,000,000
2. 事業活動支出				
芸術文化事業費支出	1,507,504,739	1,507,504,739	0	
施設運営事業費支出	2,191,941,812	2,191,941,812	0	
駐車場等事業費支出	81,698,562	0	81,698,562	
管理費支出	199,808,220	199,808,220	0	
繰入金支出	0	0	30,000,000	30,000,000
事業活動支出計	3,980,953,333	3,899,254,771	111,698,562	30,000,000
事業活動収支差額	160,069,225	141,234,271	18,834,954	0
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	62,968,737	62,968,737	0	
投資活動収入計	62,968,737	62,968,737	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	69,480,149	69,480,149	0	
固定資産取得支出	13,066,042	12,800,392	265,650	
投資活動支出計	82,546,191	82,280,541	265,650	0
投資活動収支差額	19,577,454	19,311,804	265,650	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	179,646,679	160,546,075	19,100,604	0
前期繰越収支差額	334,044,675	281,749,886	52,294,789	0
次期繰越収支差額	154,397,996	121,203,811	33,194,185	0

## 正味財産増減計算書(総括表)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場等 特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	3,758,308,007	92,863,608	30,000,000	3,821,171,615
経常収益計	3,758,308,007	92,863,608	30,000,000	3,821,171,615
(2) 経常費用	3,924,324,228	112,288,419	30,000,000	4,006,612,647
経常費用計	3,924,324,228	112,288,419	30,000,000	4,006,612,647
当期経常増減額	166,016,221	19,424,811	0	185,441,032
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	11,941,147	548,373	0	12,489,520
経常外収益計	11,941,147	548,373	0	12,489,520
(2) 経常外費用	533,564	0	0	533,564
経常外費用計	533,564	0	0	533,564
当期経常外増減額	11,407,583	548,373	0	11,955,956
当期一般正味財産増減額	154,608,638	18,876,438	0	173,485,076
一般正味財産期首残高	850,322,306	154,438,265	0	1,004,760,571
一般正味財産期末残高	695,713,668	135,561,827	0	831,275,495
指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	200,000,000
正味財産期末残高	895,713,668	135,561,827	0	1,031,275,495

# 貸借対照表(総括表)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場等 特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産	620,886,803	77,058,054	0	697,944,857
流動資産合計	620,886,803	77,058,054	0	697,944,857
2. 固定資産				
(1) 基本財産	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産	871,362,587	39,500,000		910,862,587
特定資産合計	871,362,587	39,500,000	0	910,862,587
(3) その他固定資産	159,450,290	24,547,379		183,997,669
その他固定資産合計	159,450,290	24,547,379	0	183,997,669
固定資産合計	1,230,812,877	64,047,379	0	1,294,860,256
資産合計	1,851,699,680	141,105,433	0	1,992,805,113
負債の部				
1. 流動負債	465,623,425	5,543,606	0	471,167,031
流動負債合計	465,623,425	5,543,606	0	471,167,031
2. 固定負債	490,362,587	0	0	490,362,587
固定負債合計	490,362,587	0	0	490,362,587
負債合計	955,986,012	5,543,606	0	961,529,618
正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	( 0)	( 0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	695,713,668	135,561,827	0	831,275,495
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(381,000,000)	( 39,500,000)	( 0)	(420,500,000)
正味財産合計	895,713,668	135,561,827	0	1,031,275,495
負債及び正味財産合計	1,851,699,680	141,105,433	0	1,992,805,113

# 財 産 目 録 ( 総 括 表 )

平成19年3月31日現在

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
<b>現金</b>	現金手許有高 17,294,701
<b>普通預金</b>	横浜信用金庫 本店 226,023,172
	横浜信用金庫 野毛町支店 47,208,675
	横浜信用金庫 吉野町支店 5,491,451
	横浜銀行 本店 77,522,420
	横浜銀行 あざみ野支店 51,351,846
	横浜銀行 杉田支店 14,176,539
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 8,315,203
	三浦藤沢信用金庫 二俣川支店 14,652,271
	三菱東京UFJ銀行 横浜支店 5,346,068
	三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店 382,222
<b>通常貯金</b>	郵便局 三菱重工横浜ビル内 2,483,154
	郵便局 クイーンズスクエア横浜 7,637,990
	郵便局 横浜戸部 1,543,075
	郵便局 横浜桜木 2,612,650
	郵便局 横浜市役所内 12,087,400
	郵便局 あざみ野駅内 1,660
	郵便局 二俣川 515,280
	郵便局 横浜吉野町 500
	郵便局 横浜岩間 667,180
<b>未収金</b>	
<b>事務局</b>	地域創造助成金収入他 32,983,807
<b>横浜美術館</b>	協賛金、助成金収入他 8,941,664
<b>横浜みなとみらいホール</b>	地域創造助成金収入他 16,398,556
<b>横浜能楽堂</b>	地域創造助成金収入他 13,626,310
<b>横浜にぎわい座</b>	事業収入他 1,398,618
<b>横浜赤レンガ倉庫1号館</b>	地域創造助成金収入他 16,141,872
<b>大佛次郎記念館</b>	雑収入他 185,990
<b>市民ギャラリーあざみ野</b>	利用料収入他 469,934
<b>旭区民文化センター</b>	地域創造助成金収入他 731,963
<b>磯子区民文化センター</b>	地域創造助成金収入他 3,023,294
<b>吉野町市民プラザ</b>	地域創造助成金収入他 1,124,950
<b>岩間市民プラザ</b>	雑収入 53,143
<b>ZAIM</b>	施設利用料収入他 3,326,500
<b>特別会計</b>	カフェ設備使用料他 972,986
<b>商品</b>	
<b>横浜みなとみらいホール</b>	売店の商品 2,091,032
<b>横浜能楽堂</b>	売店の商品 4,334,191
<b>横浜にぎわい座</b>	売店の商品 1,470,101
<b>大佛次郎記念館</b>	売店の商品 1,547,352
<b>磯子区民文化センター</b>	駐車券 163,000
<b>特別会計</b>	美術館ミュージアムショップ 商品 35,687,148
<b>貯蔵品</b>	
<b>事務局</b>	テレフォンカード、図書カード 400,000
<b>横浜美術館</b>	美術館叢書他 19,529,727
<b>横浜みなとみらいホール</b>	パンケース、オリジナルタオル等 657,139
<b>大佛次郎記念館</b>	おさらぎ選書他 3,596,517
<b>磯子区民文化センター</b>	絵本他 118,030
<b>岩間市民プラザ</b>	テレフォンカード 152,478
<b>特別会計</b>	美術館ミュージアムショップ 販売用オリジナル袋、シール他 2,633,115

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>前払金</b>			
事務局	事務所賃借料他	3,298,533	
横浜美術館	通話料他	1,512,385	
横浜みなとみらいホール	4月分管理組合費他	3,633,063	
横浜能楽堂	事業公演費他	2,046,205	
横浜にぎわい座	チラシ印刷費他	415,111	
旭区民文化センター	自動販売機目的外使用料他	170,000	
磯子区民文化センター	4月分管理組合費他	2,783,041	
岩間市民プラザ	事業公演費他	68,320	
ZAIM	事業公演費他	9,000	
特別会計	通話料	479,307	
<b>立替金</b>			
事務局	事業関連立替金	3,777,655	
横浜美術館	施設管理関連立替金他	102,695	
横浜みなとみらいホール	施設管理関連立替金他	138,378	
横浜赤レンガ倉庫1号館	A-17ノック運営委託費他	9,463,042	
大佛次郎記念館	施設管理関連立替金他	35,731	
市民ギャラリーあざみ野	事業関連立替金	66,964	
吉野町市民プラザ	事業関連立替金	2,487	
岩間市民プラザ	施設管理関連立替金他	1,183,665	
ZAIM	施設管理関連立替金他	490,120	
特別会計	カフェ自販機電気代	19,460	
<b>前払費用</b>			
事務局	平成18年度施設保険料他	1,994,550	
<b>他勘定振替</b>		817,729	
<b>流動資産合計</b>			697,944,857
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産投資有価証券</b>			
	横浜市債・神奈川県債・東京都債	199,936,800	
<b>基本財産引当預金</b>			
普通預金	横浜信用金庫本店	63,200	
<b>基本財産合計</b>		200,000,000	
<b>(2)特定資産</b>			
<b>差入保証金</b>			
	横浜みなとみらいホール後納郵便保証金	1,000,000	
<b>退職給付引当資産</b>			
普通預金		94,361,658	
定期預金		250,000,000	
投資有価証券		144,800,929	
<b>受入保証金引当資産</b>			
普通預金		1,200,000	
<b>文化事業等特定資産</b>			
普通預金		100,000,000	
定期預金		100,000,000	
<b>美術事業等特定資産</b>			
普通預金		180,000,000	
<b>設備更新等引当資産</b>			
普通預金		39,500,000	
<b>特定資産合計</b>		910,862,587	
<b>(3)その他の固定資産</b>			
<b>建物附属設備</b>			
	取得価格	87,574,602	
	減価償却累計額	39,141,053	
		48,433,549	

(単位：円)

科 目		金 額	
駐車場設備			
取得価格	6,596,675		
減価償却累計額	3,348,371	3,248,304	
一括償却資産			
取得価格	22,079,569		
減価償却累計額	19,165,501	2,914,068	
什器備品			
取得価格	96,988,325		
減価償却累計額	74,056,551	22,931,774	
ソフトウェア			
取得価格	10,836,298		
減価償却累計額	5,051,463	5,784,835	
図書			
横浜美術館 図書		2,023,103	
美術品			
横浜美術館 美術品		2,871,110	
收藏品等			
大佛次郎記念館 收藏品等		93,622,029	
電話加入権			
電話設備回線		1,351,168	
他勘定振替		817,729	
	その他の固定資産合計	183,997,669	
	固定資産合計		1,294,860,256
	資産合計		1,992,805,113
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事務局	事業委託費他	70,513,188	
横浜美術館	管理系定例業務委託他	47,326,819	
横浜みなとみらいホール	管理系定例業務委託他	46,643,187	
横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	13,574,465	
横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	19,454,383	
横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	28,873,700	
大佛次郎記念館	管理系定例業務委託他	24,635,603	
市民ギャラリー	管理系定例光熱水料費他	5,925,419	
市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	24,126,504	
旭区民文化センター	管理系定例業務委託他	4,550,770	
磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,851,626	
吉野町市民プラザ	管理系定例光熱水料費他	3,263,351	
岩間市民プラザ	管理系定例業務委託他	4,389,609	
ZAIM	管理系定例業務委託他	6,423,766	
特別会計	平成18年度3月分受託販売仕入費他	4,962,447	
前受金			
横浜美術館	平成19年度利用料金収入他	2,324,730	
横浜みなとみらいホール	平成19年度利用料金収入他	64,391,530	
横浜能楽堂	平成19年度自主事業収入他	10,425,750	
にぎわい座	平成19年度利用料金収入他	7,600,300	
横浜赤レンガ倉庫1号館	平成19年度利用料金収入	6,836,500	
大佛次郎記念館	平成19年度利用料金収入	63,500	
市民ギャラリー	平成19年度講座料収入他	11,850,000	
市民ギャラリーあざみ野	平成19年度利用料金収入他	4,300,260	
旭区民文化センター	平成19年度利用料金収入他	6,778,000	
磯子区民文化センター	平成19年度利用料金収入他	3,485,840	
吉野町市民プラザ	平成19年度利用料金収入	4,025,400	
岩間市民プラザ	平成19年度利用料金収入他	4,016,230	
ZAIM	平成19年度利用料金収入	76,200	
特別会計	平成19年度駐車場定期利用料他	560,000	

(単位：円)

科 目		金 額		
<b>預り金</b>				
事務局	社会保険料預り分他	16,297,209		
横浜美術館	源泉所得税他	310,348		
横浜みなとみらいホール	預りチケット代他	4,625,348		
横浜能楽堂	源泉所得税他	715,952		
横浜にぎわい座	受託販売チケット代他	3,981,393		
横浜赤レンガ倉庫1号館	客席撤去・復元作業費他	4,537,884		
大佛次郎記念館	受託販売売上	350,087		
市民ギャラリー	源泉所得税	31,108		
市民ギャラリーあざみ野	書籍売上代他	104,165		
旭区民文化センター	源泉所得税	33,000		
磯子区民文化センター	預りチケット代他	1,308,914		
岩間市民プラザ	預りチケット代	545,832		
ZAIM	源泉所得税	55,555		
特別会計	源泉所得税他	21,159		
	<b>流動負債合計</b>		471,167,031	
<b>2 固定負債</b>				
	退職給与引当金	489,162,587		
	受入保証金			
	大佛次郎記念館のティールーム「霧笛」の賃貸借契約に伴う保証金	1,200,000		
	<b>固定負債合計</b>		490,362,587	
	<b>負債合計</b>			961,529,618
	<b>正味財産</b>			1,031,275,495

一 般 会 計  
収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	782,000	782,000	0	
基本財産利息収入	782,000	782,000	0	
芸術文化事業収入	531,108,000	542,699,217	11,591,217	チケット販売収入の増等
芸術文化事業収入	487,687,000	499,278,240	11,591,240	"
市民文化事業収入	43,421,000	43,420,977	23	
利用料収入	478,305,000	494,270,645	15,965,645	利用者増による増収
受託施設利用料収入	1,359,000	1,358,690	310	
施設利用料収入	113,332,000	127,798,080	14,466,080	"
指定管理者施設利用料収入	363,614,000	365,113,875	1,499,875	
施設運営事業収入	1,833,190,000	1,833,790,000	600,000	
施設運営受託事業収入	10,260,000	10,860,000	600,000	
指定管理者施設運営受託事業収入	1,822,930,000	1,822,930,000	0	
補助金等収入	797,334,000	812,431,044	15,097,044	企業協賛金、助成金の増
横浜市補助金収入	645,831,000	645,831,000	0	
芸術文化事業補助金収入	188,689,000	188,689,000	0	
管理運営補助金収入	457,142,000	457,142,000	0	
企業協賛金等収入	80,648,000	89,731,040	9,083,040	企業、大学からの協賛金増
助成金収入	70,855,000	76,869,004	6,014,004	地域創造助成金の増等
負担金収入	22,541,000	25,472,397	2,931,397	
負担金収入	22,541,000	25,472,397	2,931,397	
寄付金収入	0	210,000	210,000	
寄付金収入	0	210,000	210,000	
雑収入	10,737,000	18,365,197	7,628,197	
受取利息	418,000	410,624	7,376	
賃貸料収入	1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	8,819,000	16,454,573	7,635,573	
繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
特別会計からの収入	30,000,000	30,000,000	0	
事業活動収入計	3,703,997,000	3,758,020,500	54,023,500	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>2. 事業活動支出</b>				
芸術文化事業費支出	1,511,967,000	1,507,504,739	4,462,261	
芸術文化事業費支出	1,464,246,000	1,460,567,531	3,678,469	
市民文化事業受託事業費支出	47,721,000	46,937,208	783,792	
施設運営事業費支出	2,256,666,000	2,191,941,812	64,724,188	各施設での施設管理経費の節減
受託施設運営費支出	33,935,000	33,825,635	109,365	
施設運営費支出	393,355,000	395,214,907	1,859,907	
指定管理者施設運営費支出	1,829,376,000	1,762,901,270	66,474,730	各施設での施設管理経費の節減
管理費支出	228,966,000	199,808,220	29,157,780	
管理費支出	228,966,000	199,808,220	29,157,780	
事業活動支出計	3,997,599,000	3,899,254,771	98,344,229	
事業活動収支差額	293,602,000	141,234,271	152,367,729	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	99,790,000	62,968,737	36,821,263	文化事業等特定預金の取崩しを中止
退職給付引当資産取崩収入	63,395,000	62,968,737	426,263	
文化事業等特定資産取崩収入	36,395,000	0	36,395,000	"
投資活動収入計	99,790,000	62,968,737	36,821,263	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	72,977,000	69,480,149	3,496,851	
退職給付引当資産支出	72,977,000	69,480,149	3,496,851	
固定資産取得支出	9,961,000	12,800,392	2,839,392	
建物付属設備購入支出	0	1,202,250	1,202,250	
一括償却資産購入支出	1,279,000	2,006,727	727,727	
什器備品購入支出	3,264,000	4,173,015	909,015	
ソフトウェア購入支出	5,258,000	5,258,400	400	
收藏品等購入支出	160,000	160,000	0	
投資活動支出計	82,938,000	82,280,541	657,459	
投資活動収支差額	16,852,000	19,311,804	36,163,804	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>予備費支出</b>				
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	281,750,000	160,546,075	121,203,925	
前期繰越収支差額	281,750,000	281,749,886	114	
次期繰越収支差額	0	121,203,811	121,203,811	

## 正味財産増減計算書(一般会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	883,600	0	883,600
芸術文化事業収益	542,699,217	0	542,699,217
施設運営事業収益	1,833,790,000	0	1,833,790,000
利用料収益	494,270,645	0	494,270,645
受取補助金等	812,431,044	0	812,431,044
受取負担金	25,472,397	0	25,472,397
受取寄付金	210,000	0	210,000
雑収益	18,551,104	0	18,551,104
他会計からの繰入額	30,000,000	0	30,000,000
経常収益計	3,758,308,007	0	3,758,308,007
(2) 経常費用			
芸術文化事業費	1,523,658,756	0	1,523,658,756
施設運営事業費	2,182,789,219	0	2,182,789,219
管理費	217,876,253	0	217,876,253
経常費用計	3,924,324,228	0	3,924,324,228
当期経常増減額	166,016,221	0	166,016,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産運用益	347,200	0	347,200
過年度特定資産運用益	94,500	0	94,500
過年度修正益	11,499,447	0	11,499,447
経常外収益計	11,941,147	0	11,941,147
(2) 経常外費用			
除却損失	533,564	0	533,564
経常外費用計	533,564	0	533,564
当期経常外増減額	11,407,583	0	11,407,583
当期一般正味財産増減額	154,608,638	0	154,608,638
一般正味財産期首残高	850,322,306	0	850,322,306
一般正味財産期末残高	695,713,668	0	695,713,668
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
正味財産期末残高	895,713,668	0	895,713,668

# 貸借対照表(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	455,956,385	0	455,956,385
未収金	98,406,601	0	98,406,601
商品	9,605,676	0	9,605,676
貯蔵品	24,453,891	0	24,453,891
前払金	13,935,658	0	13,935,658
立替金	15,260,737	0	15,260,737
前払費用	1,994,550	0	1,994,550
他勘定振替	1,273,305	0	1,273,305
流動資産合計	620,886,803	0	620,886,803
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,936,800	0	199,936,800
基本財産引当預金	63,200	0	63,200
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産			
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	489,162,587	0	489,162,587
受入保証金引当資産	1,200,000	0	1,200,000
文化事業等特定資産	200,000,000	0	200,000,000
美術事業等特定資産	180,000,000	0	180,000,000
特定資産合計	871,362,587	0	871,362,587
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	34,259,497	0	34,259,497
一括償却資産	2,248,476	0	2,248,476
什器備品	17,081,658	0	17,081,658
ソフトウェア	5,251,960	0	5,251,960
図書	2,023,103	0	2,023,103
美術品	2,871,110	0	2,871,110
收藏品等	93,622,029	0	93,622,029
電話加入権	1,274,728	0	1,274,728
他勘定振替	817,729	0	817,729
その他の固定資産合計	159,450,290	0	159,450,290
固定資産合計	1,230,812,877	0	1,230,812,877
資産合計	1,851,699,680	0	1,851,699,680
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	306,552,390	0	306,552,390
前受金	126,174,240	0	126,174,240
預り金	32,896,795	0	32,896,795
流動負債合計	465,623,425	0	465,623,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	489,162,587	0	489,162,587
受入保証金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	490,362,587	0	490,362,587
負債合計	955,986,012	0	955,986,012
正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	( 0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
指定正味財産合計	200,000,000	0	200,000,000
2. 一般正味財産	695,713,668	0	695,713,668
(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)	(381,000,000)	( 0)	(381,000,000)
正味財産合計	895,713,668	0	895,713,668
負債及び正味財産合計	1,851,699,680	0	1,851,699,680

# 財 産 目 録 (一般会計)

平成19年3月31日現在

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金	現金手許有高 13,770,245
普通預金	横浜信用金庫 本店 191,655,621
	横浜信用金庫 野毛町支店 47,208,675
	横浜信用金庫 吉野町支店 5,491,451
	横浜銀行 本店 76,780,105
	横浜銀行 あざみ野支店 51,351,846
	横浜銀行 杉田支店 14,176,539
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 8,315,203
	三浦藤沢信用金庫 二俣川支店 14,652,271
	三菱東京UFJ銀行 横浜支店 5,346,068
	三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店 382,222
通常貯金	郵便局 三菱重工横浜ビル内 1,760,404
	郵便局 クイーンズスクエア横浜 7,637,990
	郵便局 横浜戸部 1,543,075
	郵便局 横浜桜木 2,612,650
	郵便局 横浜市役所内 12,087,400
	郵便局 あざみ野駅内 1,660
	郵便局 二俣川 515,280
	郵便局 横浜吉野町 500
	郵便局 横浜岩間 667,180
未収金	
事務局	地域創造助成金収入他 32,983,807
横浜美術館	協賛金、助成金収入他 8,941,664
横浜みなとみらいホール	地域創造助成金収入他 16,398,556
横浜能楽堂	地域創造助成金収入他 13,626,310
横浜にぎわい座	事業収入他 1,398,618
横浜赤レンガ倉庫1号館	地域創造助成金収入他 16,141,872
大佛次郎記念館	雑収入他 185,990
市民ギャラリーあざみ野	利用料収入他 469,934
旭区民文化センター	地域創造助成金収入他 731,963
磯子区民文化センター	地域創造助成金収入他 3,023,294
吉野町市民プラザ	地域創造助成金収入他 1,124,950
岩間市民プラザ	雑収入 53,143
ZAIM	施設利用料収入他 3,326,500
商品	
横浜みなとみらいホール	売店の商品 2,091,032
横浜能楽堂	売店の商品 4,334,191
横浜にぎわい座	売店の商品 1,470,101
大佛次郎記念館	売店の商品 1,547,352
磯子区民文化センター	駐車券 163,000
貯蔵品	
事務局	テレフォンカード、図書カード 400,000
横浜美術館	美術館叢書他 19,529,727
横浜みなとみらいホール	パンケース、オリジナルタオル等 657,139
大佛次郎記念館	おさらぎ選書他 3,596,517
磯子区民文化センター	絵本他 118,030
岩間市民プラザ	テレフォンカード 152,478

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>前払金</b>			
事務局	事務所賃借料他	3,298,533	
横浜美術館	通話料他	1,512,385	
横浜みなとみらいホール	4月分管理組合費他	3,633,063	
横浜能楽堂	事業公演費他	2,046,205	
横浜にぎわい座	チラシ印刷費他	415,111	
旭区民文化センター	自動販売機目的外使用料他	170,000	
磯子区民文化センター	4月分管理組合費他	2,783,041	
岩間市民プラザ	事業公演費他	68,320	
ZAIM	事業公演費他	9,000	
<b>立替金</b>			
事務局	事業関連立替金	3,777,655	
横浜美術館	施設管理関連立替金他	102,695	
横浜みなとみらいホール	施設管理関連立替金他	138,378	
横浜赤レンガ倉庫1号館	アートソク運営委託費他	9,463,042	
大佛次郎記念館	施設管理関連立替金他	35,731	
市民ギャラリーあざみ野	事業関連立替金	66,964	
吉野町市民プラザ	事業関連立替金	2,487	
岩間市民プラザ	施設管理関連立替金他	1,183,665	
ZAIM	施設管理関連立替金他	490,120	
<b>前払費用</b>			
事務局	平成18年度施設保険料他	1,994,550	
<b>他勘定振替</b>		1,273,305	
<b>流動資産合計</b>			620,886,803
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産投資有価証券</b>			
横浜市債・神奈川県債・東京都債		199,936,800	
<b>基本財産引当預金</b>			
普通預金	横浜信用金庫本店	63,200	
<b>基本財産合計</b>		200,000,000	
<b>(2)特定資産</b>			
<b>差入保証金</b>			
横浜みなとみらいホール後納郵便保証金		1,000,000	
<b>退職給付引当資産</b>			
普通預金		94,361,658	
定期預金		250,000,000	
投資有価証券		144,800,929	
<b>受入保証金引当資産</b>			
普通預金		1,200,000	
<b>文化事業等特定資産</b>			
普通預金		100,000,000	
定期預金		100,000,000	
<b>美術事業等特定資産</b>			
普通預金		180,000,000	
<b>特定資産合計</b>		871,362,587	
<b>(3)その他の固定資産</b>			
<b>建物附属設備</b>			
取得価格	70,228,062		
減価償却累計額	35,968,565	34,259,497	
<b>一括償却資産</b>			
取得価格	18,789,334		
減価償却累計額	16,540,858	2,248,476	

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>什器備品</b>			
取得価格	87,056,440		
減価償却累計額	69,974,782	17,081,658	
<b>ソフトウェア</b>			
取得価格	10,075,048		
減価償却累計額	4,823,088	5,251,960	
<b>図書</b>			
美術館図書		2,023,103	
<b>美術品</b>			
横浜美術館 美術品		2,871,110	
<b>収蔵品等</b>			
大佛次郎記念館 収蔵品等		93,622,029	
<b>電話加入権</b>			
電話設備回線		1,274,728	
<b>他勘定振替</b>			
		817,729	
	<b>その他の固定資産合計</b>	159,450,290	
	<b>固定資産合計</b>		1,230,812,877
	<b>資産合計</b>		1,851,699,680
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>未払金</b>			
事務局	事業委託費他	70,513,188	
横浜美術館	管理系定例業務委託他	47,326,819	
横浜みなとみらいホール	管理系定例業務委託他	46,643,187	
横浜能楽堂	管理系定例業務委託他	13,574,465	
横浜にぎわい座	管理系定例業務委託他	19,454,383	
横浜赤レンガ倉庫1号館	管理系定例業務委託他	28,873,700	
大佛次郎記念館	管理系定例業務委託他	24,635,603	
市民ギャラリー	管理系定例光熱水料費他	5,925,419	
市民ギャラリーあざみ野	管理系定例業務委託他	24,126,504	
旭区民文化センター	管理系定例業務委託他	4,550,770	
磯子区民文化センター	管理系定例業務委託他	6,851,626	
吉野町市民プラザ	管理系定例光熱水料費他	3,263,351	
岩間市民プラザ	管理系定例業務委託他	4,389,609	
ZAIM	管理系定例業務委託他	6,423,766	
<b>前受金</b>			
横浜美術館	平成19年度利用料金収入他	2,324,730	
横浜みなとみらいホール	平成19年度利用料金収入他	64,391,530	
横浜能楽堂	平成19年度自主事業収入他	10,425,750	
にぎわい座	平成19年度利用料金収入他	7,600,300	
横浜赤レンガ倉庫1号館	平成19年度利用料金収入	6,836,500	
大佛次郎記念館	平成19年度利用料金収入	63,500	
市民ギャラリー	平成19年度講座料収入他	11,850,000	
市民ギャラリーあざみ野	平成19年度利用料金収入他	4,300,260	
旭区民文化センター	平成19年度利用料金収入他	6,778,000	
磯子区民文化センター	平成19年度利用料金収入他	3,485,840	
吉野町市民プラザ	平成19年度利用料金収入	4,025,400	
岩間市民プラザ	平成19年度利用料金収入他	4,016,230	
ZAIM	平成19年度利用料金収入	76,200	

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>預り金</b>			
事務局	社会保険料預り分他	16,297,209	
横浜美術館	源泉所得税他	310,348	
横浜みなとみらいホール	預りチケット代他	4,625,348	
横浜能楽堂	源泉所得税他	715,952	
横浜にぎわい座	受託販売チケット代他	3,981,393	
横浜赤レンガ倉庫1号館	客席撤去・復元作業費他	4,537,884	
大佛次郎記念館	受託販売売上	350,087	
市民ギャラリー	源泉所得税	31,108	
市民ギャラリーあざみ野	書籍売上代他	104,165	
旭区民文化センター	源泉所得税	33,000	
磯子区民文化センター	預りチケット代他	1,308,914	
岩間市民プラザ	預りチケット代	545,832	
ZAIM	源泉所得税	55,555	
	<b>流動負債合計</b>		465,623,425
<b>2 固定負債</b>			
	<b>退職給与引当金</b>	489,162,587	
	<b>受入保証金</b>		
	大佛次郎記念館のティールーム「霧笛」の賃貸借契約に伴う保証金	1,200,000	
	<b>固定負債合計</b>		490,362,587
	<b>負債合計</b>		955,986,012
	<b>正味財産</b>		895,713,668

## 収支計算書に対する注記(一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、前払金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金、仮受金及び他勘定振替を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	993,084,605	455,956,385
未収金	64,531,874	98,406,601
前払金	10,261,732	13,935,658
立替金	37,707,041	15,260,737
前払費用	1,928,121	1,994,550
他勘定振替	2,095,509	1,273,305
合 計	1,109,608,882	586,827,236
未払金	604,718,880	306,552,390
前受金	162,554,260	126,174,240
預り金	60,247,456	32,896,795
仮受金	338,400	0
合 計	827,858,996	465,623,425
次期繰越収支差額	281,749,886	121,203,811

## 財務諸表に対する注記(一般会計)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期目的の債券...償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
一括償却資産及び無形固定資産は、定額法による減価償却を実施している。その他は、定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、退職給与規程に基づき期末要支給額の100パーセントを計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	199,488,000	448,800	0	199,936,800
普通預金	512,000	0	448,800	63,200
小 計	200,000,000	448,800	448,800	200,000,000
<b>特定資産</b>				
差入保証金	1,000,000			1,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	159,424,815	0	65,063,157	94,361,658
定期預金	270,000,000	0	20,000,000	250,000,000
投資有価証券	44,865,000	99,935,929	0	144,800,929
受入保証引当資産				
普通預金	1,200,000	0	0	1,200,000
文化事業等特定資産				
普通預金	0	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000
美術事業等特定資産				
普通預金	180,000,000	0	0	180,000,000
小 計	856,489,815	199,935,929	185,063,157	871,362,587
合 計	1,056,489,815	200,384,729	185,511,957	1,071,362,587

### 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財源等の内訳は、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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	199,936,800	(199,936,800)	(0)	(0)
普通預金	63,200	(63,200)	(0)	(0)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
<b>特定資産</b>				
差入保証金	1,000,000		(1,000,000)	(0)
退職給付引当資産				
普通預金	94,361,658	(0)	(0)	(94,361,658)
定期預金	250,000,000	(0)	(0)	(250,000,000)
投資有価証券	144,800,929	(0)	(0)	(144,800,929)
受入保証引当資産				
普通預金	1,200,000	(0)	(0)	(1,200,000)
文化事業等特定資産				
普通預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
定期預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
美術事業等特定資産				
普通預金	180,000,000	(0)	(180,000,000)	(0)
小 計	871,362,587	(0)	(381,000,000)	(490,362,587)
合 計	1,071,362,587	(200,000,000)	(381,000,000)	(490,362,587)

4. 固定資産の取得価格、減償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減償却累計額	当期末残高
建物附属設備	70,228,062	35,968,565	34,259,497
一括償却資産	18,789,334	16,540,858	2,248,476
什器備品	87,056,440	69,974,782	17,081,658
ソフトウェア	10,075,048	4,823,088	5,251,960
合 計	186,148,884	127,307,293	58,841,591

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
地方債			
神奈川県債7年第1回(野村)	30,000,000	29,537,040	462,960
東京都債5年第11回(野村)	19,983,200	19,898,300	84,900
神奈川県債5年第3回(野村)	24,992,500	24,950,950	41,550
横浜市債5年第9回(野村)	4,998,500	4,990,305	8,195
横浜市債10年14年度2回(新光)	9,995,600	9,957,000	38,600
横浜市債5年第9回(新光)	49,985,000	49,955,000	30,000
横浜市債5年第9回(新光)	4,998,500	4,995,500	3,000
横浜市債5年第9回(三菱東京UFJ)	49,985,000	49,950,000	35,000
横浜市債5年第9回(三菱東京UFJ)	4,998,500	4,995,000	3,500
神奈川県債5年第3回(三菱UFJ)	9,997,000	9,990,000	7,000
横浜市債5年第9回(三菱UFJ)	19,994,000	19,980,000	14,000
横浜市債5年第9回(日興)	9,997,000	9,990,000	7,000
横浜市債5年第9回<大和>	4,998,500	4,995,000	3,500
札幌市5年第14回(大和)	99,814,429	99,900,000	85,571
合 計	344,737,729	344,084,095	653,634

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
横浜市補助金	横浜市	0	645,831,000	645,831,000	0	
企業協賛金等						
企業協賛金	企業等	0	89,731,040	89,731,040	0	
助成金						
地域創造助成金	財団法人地域創造	0	47,967,000	47,967,000	0	
芸術文化振興会助成金	独立行政法人芸術文化振興会	0	9,400,000	9,400,000	0	
文化庁助成金	文化庁	0	13,200,000	13,200,000	0	
その他の助成金	財団法人等	0	6,302,004	6,302,004	0	
合 計		0	812,431,044	812,431,044	0	

**駐車場等特別会計  
収支計算書**

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
駐車場等事業収入	90,336,000	92,839,621	2,503,621	
美術館駐車場事業収入	33,161,000	34,274,500	1,113,500	
美術館店舗事業収入	57,175,000	58,565,121	1,390,121	
雑収入	18,000	23,987	5,987	
雑収入	18,000	23,987	5,987	
事業活動収入計	90,354,000	92,863,608	2,509,608	
2. 事業活動支出				
駐車場等事業費支出	84,190,000	81,698,562	2,491,438	
駐車場等事業管理費支出	15,632,000	12,817,756	2,814,244	
美術館駐車場事業費支出	13,145,000	13,127,953	17,047	
美術館店舗事業費支出	55,413,000	55,752,853	339,853	
繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
一般会計への繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
事業活動支出計	114,190,000	111,698,562	2,491,438	
事業活動収支差額	23,836,000	18,834,954	5,001,046	
<b>投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	266,000	265,650	350	
建物附属設備購入支出	266,000	265,650	350	
投資活動支出計	266,000	265,650	350	
投資活動収支差額	266,000	265,650	350	
<b>予備費支出</b>				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	24,102,000	19,100,604	5,001,396	
前期繰越収支差額	52,295,000	52,294,789	211	
次期繰越収支差額	28,193,000	33,194,185	5,001,185	

# 正味財産増減計算書(駐車場等特別会計)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
駐車場等事業収益	92,839,621	0	92,839,621
雑収益	23,987	0	23,987
経常収益計	92,863,608	0	92,863,608
(2) 経常費用			
駐車場等事業費	82,288,419	0	82,288,419
他会計への繰出額	30,000,000	0	30,000,000
経常費用計	112,288,419	0	112,288,419
当期経常増減額	19,424,811	0	19,424,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	548,373	0	548,373
経常外収益計	548,373	0	548,373
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	548,373		548,373
当期一般正味財産増減額	18,876,438	0	18,876,438
一般正味財産期首残高	154,438,265	0	154,438,265
一般正味財産期末残高	135,561,827	0	135,561,827
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	135,561,827	0	135,561,827

## 貸借対照表(駐車場等特別会計)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,357,072	0	39,357,072
未収金	972,986	0	972,986
商品	35,687,148	0	35,687,148
貯蔵品	2,633,115	0	2,633,115
前払金	479,307	0	479,307
立替金	19,460	0	19,460
他勘定振替(一般・特別会計間の取引)	2,091,034	0	2,091,034
流動資産合計	77,058,054	0	77,058,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			0
設備更新等引当資産	39,500,000	0	39,500,000
特定資産合計	39,500,000	0	39,500,000
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	14,174,052	0	14,174,052
駐車場設備	3,248,304	0	3,248,304
一括償却資産	665,592	0	665,592
什器備品	5,850,116	0	5,850,116
ソフトウェア	532,875	0	532,875
電話加入権	76,440	0	76,440
その他の固定資産合計	24,547,379	0	24,547,379
固定資産合計	64,047,379	0	64,047,379
資産合計	141,105,433	0	141,105,433
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,962,447	0	4,962,447
前受金	560,000	0	560,000
預り金	21,159	0	21,159
流動負債合計	5,543,606	0	5,543,606
負債合計	5,543,606	0	5,543,606
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	135,561,827	0	135,561,827
(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)	(39,500,000)	( 0)	(39,500,000)
正味財産合計	135,561,827	0	135,561,827
負債及び正味財産合計	141,105,433	0	141,105,433

# 財 産 目 録(駐車場等特別会計)

平成19年3月31日現在

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	3,524,456
普通預金	横浜信用金庫 本店	34,367,551
	横浜銀行 本店	742,315
通常貯金	郵便局 三菱重工ビル内	722,750
未収金	カフェ設備使用料他	972,986
商品	美術館ミュージアムショップ 商品	35,687,148
貯蔵品	美術館ミュージアムショップ 販売用リジナル袋、シール他	2,633,115
前払金	通話料	479,307
立替金	カフェ自販機電気代	19,460
他勘定振替		2,091,034
	<b>流動資産合計</b>	<b>77,058,054</b>
<b>2 固定資産</b>		
(1)特定資産		
設備更新等引当資産		
普通預金		39,500,000
	<b>特定資産合計</b>	<b>39,500,000</b>
(2)その他の固定資産		
建物附属設備		
取得価格	17,346,540	
減価償却累計額	3,172,488	14,174,052
駐車場設備		
取得価格	6,596,675	
減価償却累計額	3,348,371	3,248,304
一括償却資産		
取得価格	3,290,235	
減価償却累計額	2,624,643	665,592
什器備品		
取得価格	9,931,885	
減価償却累計額	4,081,769	5,850,116
ソフトウェア		
取得価格	761,250	
減価償却累計額	228,375	532,875
電話加入権	電話設備回線1本	76,440
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>24,547,379</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>64,047,379</b>
	<b>資産合計</b>	<b>141,105,433</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	平成18年度3月分受託販売仕入費他	4,962,447
前受金	平成19年度駐車場定期利用料他	560,000
預り金	源泉所得税他	21,159
	<b>流動負債合計</b>	<b>5,543,606</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金		0
	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
	<b>負債合計</b>	<b>5,543,606</b>
	<b>正味財産</b>	<b>135,561,827</b>

## 収支計算書に対する注記(特別会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、前払金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金、仮受金及び他勘定振替を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	65,934,485	39,357,072
未収金	3,635,989	972,986
前払金	502,658	479,307
立替金	0	19,460
他勘定振替	2,095,509	2,091,034
合 計	67,977,623	38,737,791
未払金	15,136,007	4,962,447
前受金	380,000	560,000
預り金	166,827	21,159
合 計	15,682,834	5,543,606
次期繰越収支差額	52,294,789	33,194,185

## 財務諸表に対する注記(特別会計)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
一括償却資産及び無形固定資産は、定額法による減価償却を実施している。その他は、定率法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
設備更新等引当資産				
普通預金	39,500,000	0	0	39,500,000
小 計	39,500,000	0	0	39,500,000
合 計	39,500,000	0	0	39,500,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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)
特定資産				
設備更新等引当資産				
普通預金	39,500,000	(0)	(39,500,000)	(0)
小 計	39,500,000	(0)	(39,500,000)	(0)
合 計	39,500,000	(0)	(39,500,000)	(0)

### 4. 固定資産の取得価格、減償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	17,346,540	3,172,488	14,174,052
駐車場設備	6,596,675	3,348,371	3,248,304
一括償却資産	3,290,235	2,624,643	665,592
什器備品	9,931,885	4,081,769	5,850,116
ソフトウェア	761,250	228,375	532,875
合 計	37,926,585	13,455,646	24,470,939