

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,724,530	170,816,922	248,541,452
未収金	2,115,697	79,617,044	81,732,741
在庫品棚卸高	0	8,384,698	8,384,698
立替金	27,374	376,340	403,714
繰延税金資産	0	3,514,116	3,514,116
流動資産合計	79,867,601	262,709,120	342,576,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	411,696,900	0	411,696,900
基本財産定期預金	70,000,000	0	70,000,000
基本財産合計	481,696,900	0	481,696,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,712,792	11,402,264	26,115,056
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	0	40,040,000	40,040,000
事業安定化資産	9,005,000	0	9,005,000
特定資産合計	33,717,792	51,442,264	85,160,056
(3) その他固定資産			
什器備品	97,410	322,820	420,230
リース資産	445,428	0	445,428
敷金	23,881,771	2,510,229	26,392,000
ソフトウェア	0	375,491	375,491
繰延税金資産	0	3,802,655	3,802,655
その他固定資産合計	24,424,609	7,011,195	31,435,804
固定資産合計	539,839,301	58,453,459	598,292,760
資 産 合 計	619,706,902	321,162,579	940,869,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,020,676	16,198,957	17,219,633
リース債務	461,889	0	461,889
未払消費税	0	1,527,300	1,527,300
未払法人税等	0	32,232,000	32,232,000
前受金	1,008,000	0	1,008,000
預り金	918	0	918
賞与引当金	1,190,913	1,742,042	2,932,955
保険料預り金	0	11,176,998	11,176,998
流動負債合計	3,682,396	62,877,297	66,559,693
2. 固定負債			
預り敷金	23,045,028	0	23,045,028
退職給付引当金	14,712,792	11,402,264	26,115,056
固定負債合計	37,757,820	11,402,264	49,160,084
負 債 合 計	41,440,216	74,279,561	115,719,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	291,540,840	0	291,540,840
指定正味財産合計	291,540,840	0	291,540,840
(うち基本財産への充当額)	(291,540,840)	(0)	(291,540,840)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(190,156,060)	(0)	(190,156,060)
(うち特定資産への充当額)	(19,005,000)	(41,598,083)	(60,603,083)
正味財産合計	578,266,686	246,883,018	825,149,704
負債及び正味財産合計	619,706,902	321,162,579	940,869,481