

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,865,094	38,314,801	△ 6,449,707
未収金	57,431,337	55,738,139	1,693,198
在庫品棚卸高	24,958,841	13,868,247	11,090,594
仮払金	0	0	0
立替金	661,585	577,612	83,973
繰延税金資産	3,085,791	3,271,115	△ 185,324
流動資産合計	118,002,648	111,769,914	6,232,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	469,996,366	469,232,944	763,422
基本財産普通預金	99,400	1,229,400	△ 1,130,000
基本財産合計	470,095,766	470,462,344	△ 366,578
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,449,504	25,491,503	△ 7,041,999
市民参加イベント給付引当資産	72,868,000	71,868,000	1,000,000
創立50周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	94,113,000	86,553,000	7,560,000
事業安定化資産	19,224,000	19,602,000	△ 378,000
特定資産合計	206,654,504	203,514,503	3,140,001
(3) その他固定資産			
什器備品	427,403	418,970	8,433
リース資産	4,721,488	396,217	4,325,271
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	316,575	457,275	△ 140,700
繰延税金資産	3,267,676	4,658,312	△ 1,390,636
その他固定資産合計	35,125,142	32,322,774	2,802,368
固定資産合計	711,875,412	706,299,621	5,575,791
資 産 合 計	829,878,060	818,069,535	11,808,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,946,817	26,083,572	17,863,245
リース債務	1,044,713	425,250	619,463
未払消費税	1,580,800	2,369,000	△ 788,200
未払法人税等	25,745,800	27,820,400	△ 2,074,600
預り金	0	9,851	△ 9,851
賞与引当金	2,794,742	3,008,461	△ 213,719
保険料預り金	2,152,750	1,991,080	161,670
流動負債合計	77,265,622	61,707,614	15,558,008
2. 固定負債			
リース債務	3,698,646	0	3,698,646
預り敷金	19,353,632	19,353,632	0
退職給付引当金	18,449,504	25,491,503	△ 7,041,999
固定負債合計	41,501,782	44,845,135	△ 3,343,353
負 債 合 計	118,767,404	106,552,749	12,214,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	291,095,766	291,462,344	△ 366,578
指定正味財産合計	291,095,766	291,462,344	△ 366,578
(うち基本財産への充当額)	(291,095,766)	(291,462,344)	(△ 366,578)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	448,917,450	420,054,442	28,863,008
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(188,205,000)	(178,023,000)	(10,182,000)
正味財産合計	711,110,656	711,516,786	△ 406,130
負債及び正味財産合計	829,878,060	818,069,535	11,808,525

(注)実施事業資産は以下のとおりである。

市民参加イベント給付引当資産

72,868,000円

什器備品

156,634円