

貸借対照表
平成27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	71,902,868	31,865,094	40,037,774
未収金	72,487,153	57,431,337	15,055,816
在庫品棚卸高	14,438,744	24,958,841	△ 10,520,097
立替金	1,262,510	661,585	600,925
繰延税金資産	3,219,990	3,085,791	134,199
流動資産合計	163,311,265	118,002,648	45,308,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	370,013,999	469,996,366	△ 99,982,367
基本財産定期預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産普通預金	49,400	99,400	△ 50,000
基本財産合計	470,063,399	470,095,766	△ 32,367
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,938,901	18,449,504	2,489,397
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	72,868,000	△ 62,868,000
創立50周年記念事業積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	40,044,000	94,113,000	△ 54,069,000
事業安定化資産	76,005,000	19,224,000	56,781,000
特定資産合計	151,987,901	206,654,504	△ 54,666,603
(3) その他固定資産			
什器備品	342,397	427,403	△ 85,006
リース資産	3,652,473	4,721,488	△ 1,069,015
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	175,875	316,575	△ 140,700
繰延税金資産	3,778,530	3,267,676	510,854
その他固定資産合計	34,341,275	35,125,142	△ 783,867
固定資産合計	656,392,575	711,875,412	△ 55,482,837
資 産 合 計	819,703,840	829,878,060	△ 10,174,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,683,524	43,946,817	△ 27,263,293
リース債務	1,061,622	1,044,713	16,909
前受金	1,008,000	0	1,008,000
未払消費税	6,886,100	1,580,800	5,305,300
未払法人税等	30,021,700	25,745,800	4,275,900
預り金	3,878	0	3,878
仮受金	52,593	0	52,593
賞与引当金	2,421,574	2,794,742	△ 373,168
保険料預り金	1,425,006	2,152,750	△ 727,744
流動負債合計	59,563,997	77,265,622	△ 18,762,218
2. 固定負債			
リース債務	2,637,024	3,698,646	△ 1,061,622
預り敷金	19,353,632	19,353,632	0
退職給付引当金	20,938,901	18,449,504	2,489,397
固定負債合計	42,929,557	41,501,782	1,427,775
負 債 合 計	102,493,554	118,767,404	△ 17,334,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	291,063,399	291,095,766	△ 32,367
指定正味財産合計	291,063,399	291,095,766	△ 32,367
(うち基本財産への充当額)	(291,063,399)	(291,095,766)	(△ 32,367)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	462,409,634	420,014,890	42,394,744
(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)	(131,049,000)	(188,205,000)	(△ 57,156,000)
正味財産合計	717,210,286	711,110,656	6,099,630
負債及び正味財産合計	819,703,840	829,878,060	△ 10,174,220

(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
什器備品

10,000,000円
101,492円