

貸借対照表

平成28年3月31日

(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	162,057,472	71,902,868	90,154,604
未収金	64,837,328	72,487,153	△ 7,649,825
在庫品棚卸高	10,471,691	14,438,744	△ 3,967,053
立替金	991,961	1,262,510	△ 270,549
繰延税金資産	2,932,304	3,219,990	△ 287,686
流動資産合計	241,290,756	163,311,265	77,979,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	337,923,150	370,013,999	△ 32,090,849
基本財産定期預金	142,210,000	100,000,000	42,210,000
基本財産普通預金	0	49,400	△ 49,400
基本財産合計	480,133,150	470,063,399	10,069,751
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,797,452	20,938,901	2,858,551
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
創立50周年記念事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	40,208,000	40,044,000	164,000
事業安定化資産	69,005,000	76,005,000	△ 7,000,000
特定資産合計	143,010,452	151,987,901	△ 8,977,449
(3) その他固定資産			
什器備品	907,759	342,397	565,362
リース資産	2,583,458	3,652,473	△ 1,069,015
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	668,146	175,875	492,271
繰延税金資産	4,538,137	3,778,530	759,607
その他固定資産合計	35,089,500	34,341,275	748,225
固定資産合計	658,233,102	656,392,575	1,840,527
資 産 合 計	899,523,858	819,703,840	79,820,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,877,868	16,683,524	14,194,344
リース債務	1,078,822	1,061,622	17,200
未払消費税	2,578,000	6,886,100	△ 4,308,100
未払法人税等	27,716,800	30,021,700	△ 2,304,900
前受金	1,008,000	1,008,000	0
預り金	918	3,878	△ 2,960
仮受金	0	52,593	△ 52,593
賞与引当金	2,386,531	2,421,574	△ 35,043
保険料預り金	7,008,420	1,425,006	5,583,414
流動負債合計	72,655,359	59,563,997	13,091,362
2. 固定負債			
リース債務	1,558,202	2,637,024	△ 1,078,822
預り敷金	19,353,632	19,353,632	0
退職給付引当金	23,797,452	20,938,901	2,858,551
固定負債合計	44,709,286	42,929,557	1,779,729
負 債 合 計	117,364,645	102,493,554	14,871,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	291,036,250	291,063,399	△ 27,149
指定正味財産合計	291,036,250	291,063,399	△ 27,149
(うち基本財産への充当額)	(291,036,250)	(291,063,399)	(△ 27,149)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	520,946,900	462,334,416	58,612,484
(うち基本財産への充当額)	(189,096,900)	(179,000,000)	(10,096,900)
(うち特定資産への充当額)	(119,213,000)	(131,049,000)	(△ 11,836,000)
正味財産合計	782,159,213	717,210,286	64,948,927
負債及び正味財産合計	899,523,858	819,703,840	79,820,018

注) 実施事業等会計における資産は次のとおりである。

市民参加イベント給付引当資産
什器備品

10,000,000円
114,428円