

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