

貸借対照表

平成29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	241,130,824	162,057,472	79,073,352
未収金	59,570,961	64,837,328	△ 5,266,367
在庫品棚卸高	9,183,998	10,471,691	△ 1,287,693
立替金	1,069,648	991,961	77,687
繰延税金資産	2,786,430	2,932,304	△ 145,874
流動資産合計	313,741,861	241,290,756	72,451,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	376,578,549	337,923,150	38,655,399
基本財産定期預金	100,030,000	142,210,000	△ 42,180,000
基本財産合計	476,608,549	480,133,150	△ 3,524,601
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,265,657	23,797,452	△ 531,795
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
グループ保険口座振替費用引当資産	40,176,000	40,208,000	△ 32,000
事業安定化資産	9,005,000	69,005,000	△ 60,000,000
特定資産合計	82,446,657	143,010,452	△ 60,563,795
(3) その他固定資産			
什器備品	606,183	907,759	△ 301,576
リース資産	1,514,443	2,583,458	△ 1,069,015
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	504,231	668,146	△ 163,915
繰延税金資産	3,356,866	4,538,137	△ 1,181,271
その他固定資産合計	32,373,723	35,089,500	△ 2,715,777
固定資産合計	591,428,929	658,233,102	△ 66,804,173
資 産 合 計	905,170,790	899,523,858	5,646,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,467,856	30,877,868	△ 7,410,012
リース債務	1,096,313	1,078,822	17,491
未払消費税	1,300,100	2,578,000	△ 1,277,900
未払法人税等	27,153,100	27,716,800	△ 563,700
前受金	1,008,000	1,008,000	0
預り金	918	918	0
仮受金	4,337	0	4,337
賞与引当金	2,195,119	2,386,531	△ 191,412
保険料預り金	9,583,194	7,008,420	2,574,774
流動負債合計	65,808,937	72,655,359	△ 6,846,422
2. 固定負債			
リース債務	461,889	1,558,202	△ 1,096,313
預り敷金	19,353,632	19,353,632	0
退職給付引当金	23,265,657	23,797,452	△ 531,795
固定負債合計	43,081,178	44,709,286	△ 1,628,108
負 債 合 計	108,890,115	117,364,645	△ 8,474,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	290,869,455	291,036,250	△ 166,795
指定正味財産合計	290,869,455	291,036,250	△ 166,795
(うち基本財産への充当額)	(290,869,455)	(291,036,250)	(△ 166,795)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	505,411,220	491,122,963	14,288,257
(うち基本財産への充当額)	(185,739,094)	(189,096,900)	(△ 3,357,806)
(うち特定資産への充当額)	(59,181,000)	(119,213,000)	(△ 60,032,000)
正味財産合計	796,280,675	782,159,213	14,121,462
負債及び正味財産合計	905,170,790	899,523,858	5,646,932

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
97,705円