

貸借対照表

平成30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	248,541,452	241,130,824	7,410,628
未収金	81,732,741	59,570,961	22,161,780
在庫品棚卸高	8,384,698	9,183,998	△ 799,300
立替金	403,714	1,069,648	△ 665,934
繰延税金資産	3,514,116	2,786,430	727,686
流動資産合計	342,576,721	313,741,861	28,834,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	411,696,900	376,578,549	35,118,351
基本財産定期預金	70,000,000	100,030,000	△ 30,030,000
基本財産合計	481,696,900	476,608,549	5,088,351
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,115,056	23,265,657	2,849,399
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	40,040,000	40,176,000	△ 136,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	85,160,056	82,446,657	2,713,399
(3) その他固定資産			
什器備品	420,230	606,183	△ 185,953
リース資産	445,428	1,514,443	△ 1,069,015
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	375,491	504,231	△ 128,740
繰延税金資産	3,802,655	3,356,866	445,789
その他固定資産合計	31,435,804	32,373,723	△ 937,919
固定資産合計	598,292,760	591,428,929	6,863,831
資 産 合 計	940,869,481	905,170,790	35,698,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,219,633	23,467,856	△ 6,248,223
リース債務	461,889	1,096,313	△ 634,424
未払消費税	1,527,300	1,300,100	227,200
未払法人税等	32,232,000	27,153,100	5,078,900
前受金	1,008,000	1,008,000	0
預り金	918	918	0
仮受金	0	4,337	△ 4,337
賞与引当金	2,932,955	2,195,119	737,836
保険料預り金	11,176,998	9,583,194	1,593,804
流動負債合計	66,559,693	65,808,937	750,756
2. 固定負債			
リース債務	0	461,889	△ 461,889
預り敷金	23,045,028	19,353,632	3,691,396
退職給付引当金	26,115,056	23,265,657	2,849,399
固定負債合計	49,160,084	43,081,178	6,078,906
負 債 合 計	115,719,777	108,890,115	6,829,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	291,540,840	290,869,455	671,385
指定正味財産合計	291,540,840	290,869,455	671,385
(うち基本財産への充当額)	(291,540,840)	(290,869,455)	(671,385)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(190,156,060)	(185,739,094)	(4,416,966)
(うち特定資産への充当額)	(60,603,083)	(59,181,000)	(1,422,083)
正味財産合計	825,149,704	796,280,675	28,869,029
負債及び正味財産合計	940,869,481	905,170,790	35,698,691

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
83,356円