

## 貸借対照表

平成31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	285,098,793	248,541,452	36,557,341
未収金	72,500,320	81,732,741	△ 9,232,421
在庫品棚卸高	11,282,134	8,384,698	2,897,436
立替金	971,938	403,714	568,224
前払金	25,260	0	25,260
繰延税金資産	3,409,656	3,514,116	△ 104,460
流動資産合計	373,288,101	342,576,721	30,711,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	317,994,200	411,696,900	△ 93,702,700
基本財産定期預金	170,000,000	70,000,000	100,000,000
基本財産合計	487,994,200	481,696,900	6,297,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,266,463	26,115,056	5,151,407
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	50,000,000	40,040,000	9,960,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	100,271,463	85,160,056	15,111,407
(3) その他固定資産			
什器備品	302,402	420,230	△ 117,828
リース資産	0	445,428	△ 445,428
敷金	26,392,000	26,392,000	0
ソフトウェア	246,751	375,491	△ 128,740
繰延税金資産	5,296,629	3,802,655	1,493,974
その他固定資産合計	32,237,782	31,435,804	801,978
固定資産合計	620,503,445	598,292,760	22,210,685
資産合計	993,791,546	940,869,481	52,922,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,788,455	17,219,633	2,568,822
リース債務	0	461,889	△ 461,889
未払消費税	2,224,900	1,527,300	697,600
未払法人税等	30,249,300	32,232,000	△ 1,982,700
前受金	1,248,000	1,008,000	240,000
預り金	918	918	0
賞与引当金	2,919,747	2,932,955	△ 13,208
保険料預り金	19,432,398	11,176,998	8,255,400
流動負債合計	75,863,718	66,559,693	9,304,025
2. 固定負債			
預り敷金	23,045,028	23,045,028	0
退職給付引当金	31,266,463	26,115,056	5,151,407
固定負債合計	54,311,491	49,160,084	5,151,407
負債合計	130,175,209	115,719,777	14,455,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	295,251,900	291,540,840	3,711,060
指定正味財産合計	295,251,900	291,540,840	3,711,060
(うち基本財産への充当額)	( 295,251,900 )	( 291,540,840 )	( 3,711,060 )
(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)	568,364,437	533,608,864	34,755,573
(うち特定資産への充当額)	( 192,742,300 )	( 190,156,060 )	( 2,586,240 )
正味財産合計	( 69,005,000 )	( 60,603,083 )	( 8,401,917 )
負債及び正味財産合計	863,616,337	825,149,704	38,466,633
	993,791,546	940,869,481	52,922,065

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

10,000,000円

什器備品

71,044円