

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)	(192,742,300)	(190,156,060)	(2,586,240)
(うち特定資産への充当額)	(69,005,000)	(60,603,083)	(8,401,917)
正味財産合計	863,616,337	825,149,704	38,466,633
負債及び正味財産合計	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