

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	390,104,049	295,475,227	94,628,822
現金	3,227,450	3,463,230	△ 235,780
普通預金	386,876,599	292,011,997	94,864,602
未収金	86,566,646	167,853,562	△ 81,286,916
未収金(総文施設利用料)	4,249,100	4,076,390	172,710
未収金	82,317,546	163,777,172	△ 81,459,626
前払金	0	0	0
刊行物	329,804	337,337	△ 7,533
立替金	222,300	430,808	△ 208,508
貸倒引当金	△ 269,250	△ 206,795	△ 62,455
流動資産合計	476,953,549	463,890,139	13,063,410
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,367,981	70,007,981	△ 59,640,000
投資有価証券	89,632,019	29,992,019	59,640,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	475,499,402	510,646,507	△ 35,147,105
減価償却引当資産	13,231,913	11,161,329	2,070,584
災害補償等積立資産	0	73,648,000	△ 73,648,000
財団運営調整積立資産	150,226,825	76,578,825	73,648,000
東日本大震災被災者修学支援基金資産	0	7,750,752	△ 7,750,752
特定資産合計	1,013,958,140	1,054,785,413	△ 40,827,273
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	45,521	△ 45,520
車両運搬具	2,562,000	6,222,708	△ 3,660,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 6,177,187	3,615,188
什器備品	1,496,317	967,106	529,211
什器備品	12,387,505	11,776,272	611,233
什器備品減価償却累計額	△ 10,891,188	△ 10,809,166	△ 82,022

科目名	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	2,736,080	4,273,840	△ 1,537,760
ソフトウェア	7,688,800	7,688,800	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,952,720	△ 3,414,960	△ 1,537,760
リース資産	0	6,842,127	△ 6,842,127
リース資産	34,210,634	34,210,634	0
リース資産減価償却累計額	△ 34,210,634	△ 27,368,507	△ 6,842,127
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	7,865,382	15,761,578	△ 7,896,196
固定資産合計	1,121,823,522	1,170,546,991	△ 48,723,469
資産合計	1,598,777,071	1,634,437,130	△ 35,660,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,973,745	196,103,407	5,870,338
未払法人税等	4,032,200	1,836,400	2,195,800
未払消費税	105,700	7,229,600	△ 7,123,900
源泉課税等預り金	17,279,284	13,642,698	3,636,586
前受金(総文施設利用料)	35,077,460	50,968,010	△ 15,890,550
仮受金	1,213,500	8,752,540	△ 7,539,040
賞与引当金	37,104,119	38,001,101	△ 896,982
流動負債合計	296,786,008	316,533,756	△ 19,747,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	475,499,402	510,646,507	△ 35,147,105
リース債務	0	7,352,520	△ 7,352,520
固定負債合計	475,499,402	517,999,027	△ 42,499,625
負債合計	772,285,410	834,532,783	△ 62,247,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	482,750,752	△ 7,750,752
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(382,750,752)	(△7,750,752)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	351,491,661	317,153,595	34,338,066
(うち特定資産への充当額)	(163,458,738)	(161,388,154)	(2,070,584)
正味財産合計	826,491,661	799,904,347	26,587,314
負債および正味財産合計	1,598,777,071	1,634,437,130	△ 35,660,059