

# 貸 借 対 照 表

平成31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	257,379,471	390,104,049	△ 132,724,578
現金	4,150,850	3,227,450	923,400
普通預金	253,228,621	386,876,599	△ 133,647,978
未収金	142,419,111	86,566,646	55,852,465
未収金(総文施設利用料)	0	4,249,100	△ 4,249,100
未収金	142,419,111	82,317,546	60,101,565
前払金	0	0	0
刊行物	322,628	329,804	△ 7,176
立替金	250,500	222,300	28,200
仮払金	158	0	158
貸倒引当金	△ 187,992	△ 269,250	81,258
流動資産合計	400,183,876	476,953,549	△ 76,769,673
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,367,981	10,367,981	0
投資有価証券	89,632,019	89,632,019	0
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	466,642,503	475,499,402	△ 8,856,899
減価償却引当資産	10,813,210	13,231,913	△ 2,418,703
財団運営調整積立資産	150,226,825	150,226,825	0
特定資産合計	1,002,682,538	1,013,958,140	△ 11,275,602
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,377,926	1,496,317	△ 118,391
什器備品	7,020,655	12,387,505	△ 5,366,850
什器備品減価償却累計額	△ 5,642,729	△ 10,891,188	5,248,459

科目名	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	1,198,320	2,736,080	△ 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	△ 6,490,480	△ 4,952,720	△ 1,537,760
リース資産	0	0	0
リース資産	0	34,210,634	△ 34,210,634
リース資産減価償却累計額	0	△ 34,210,634	34,210,634
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	6,209,231	7,865,382	△ 1,656,151
固定資産合計	1,108,891,769	1,121,823,522	△ 12,931,753
資産合計	1,509,075,645	1,598,777,071	△ 89,701,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,316,408	201,973,745	△ 35,657,337
未払法人税等	7,043,300	4,032,200	3,011,100
未払消費税	7,820,700	105,700	7,715,000
源泉課税等預り金	14,704,469	17,279,284	△ 2,574,815
前受金(総文施設利用料)	8,650,650	35,077,460	△ 26,426,810
仮受金	0	1,213,500	△ 1,213,500
賞与引当金	37,206,472	37,104,119	102,353
流動負債合計	241,741,999	296,786,008	△ 55,044,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	466,642,503	475,499,402	△ 8,856,899
リース債務	0	0	0
固定負債合計	466,642,503	475,499,402	△ 8,856,899
負債合計	708,384,502	772,285,410	△ 63,900,908
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	475,000,000	0
(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)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	325,691,143	351,491,661	△ 25,800,518
(うち特定資産への充当額)	(161,040,035)	(163,458,738)	(△2,418,703)
正味財産合計	800,691,143	826,491,661	△ 25,800,518
負債および正味財産合計	1,509,075,645	1,598,777,071	△ 89,701,426