

Ⅱ 収 支 決 算 書

1 - (1) 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(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] | [28,012,520] | [28,162,362] | [△149,842] |
| 現金 | 38,892 | 48,831 | △ 9,939 |
| 普通預金 | 27,973,628 | 28,113,531 | △ 139,903 |
| 前払金 | 0 | 22,904 | △ 22,904 |
| 流動資産合計 | 28,012,520 | 28,185,266 | △ 172,746 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,938,469,700 | 1,773,469,700 | 165,000,000 |
| 定期預金 | 23,530,300 | 226,530,300 | △ 203,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,962,000,000 | 2,000,000,000 | △ 38,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 地域振興事業積立資産 | 0 | 6,500,000 | △ 6,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 18,993,870 | 18,350,010 | 643,860 |
| 特定資産合計 | 18,993,870 | 24,850,010 | △ 5,856,140 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 92,484 | 92,484 | 0 |
| 什器備品 | 241,248 | 241,248 | 0 |
| 電話加入権 | 230,268 | 230,268 | 0 |
| その他固定資産合計 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,981,557,870 | 2,025,414,010 | △ 43,856,140 |
| 資産合計 | 2,009,570,390 | 2,053,599,276 | △ 44,028,886 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 賞与引当金 | 1,434,274 | 1,405,767 | 28,507 |
| 未払金 | 24,381,057 | 24,809,531 | △ 428,474 |
| 預り金 | 334,809 | 183,900 | 150,909 |
| 流動負債合計 | 26,150,140 | 26,399,198 | △ 249,058 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,993,870 | 18,350,010 | 643,860 |
| 固定負債合計 | 18,993,870 | 18,350,010 | 643,860 |
| 負債合計 | 45,144,010 | 44,749,208 | 394,802 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 1,962,000,000 | 2,000,000,000 | △ 38,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,962,000,000 | 2,000,000,000 | △ 38,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,962,000,000) | (2,000,000,000) | (△38,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 2,426,380 | 8,850,068 | △ 6,423,688 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (6,500,000) | (△6,500,000) |
| 正味財産合計 | 1,964,426,380 | 2,008,850,068 | △ 44,423,688 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,009,570,390 | 2,053,599,276 | △ 44,028,886 |

1 - (2) 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| [現金預金] | [25,641,555] | [172,783] | [2,198,182] | [28,012,520] |
| 現金 | 0 | 0 | 38,892 | 38,892 |
| 普通預金 | 25,641,555 | 172,783 | 2,159,290 | 27,973,628 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 25,641,555 | 172,783 | 2,198,182 | 28,012,520 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 969,234,850 | 0 | 969,234,850 | 1,938,469,700 |
| 定期預金 | 11,765,150 | 0 | 11,765,150 | 23,530,300 |
| 基本財産合計 | 981,000,000 | 0 | 981,000,000 | 1,962,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 地域振興事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 16,144,789 | 949,693 | 1,899,388 | 18,993,870 |
| 特定資産合計 | 16,144,789 | 949,693 | 1,899,388 | 18,993,870 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 77,455 | 3,468 | 11,561 | 92,484 |
| 什器備品 | 202,045 | 9,047 | 30,156 | 241,248 |
| 電話加入権 | 192,849 | 8,635 | 28,784 | 230,268 |
| その他固定資産合計 | 472,349 | 21,150 | 70,501 | 564,000 |
| 固定資産合計 | 997,617,138 | 970,843 | 982,969,889 | 1,981,557,870 |
| 資産合計 | 1,023,258,693 | 1,143,626 | 985,168,071 | 2,009,570,390 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 賞与引当金 | 1,201,205 | 53,785 | 179,284 | 1,434,274 |
| 未払金 | 24,194,151 | 107,974 | 78,932 | 24,381,057 |
| 預り金 | 246,199 | 11,024 | 77,586 | 334,809 |
| 流動負債合計 | 25,641,555 | 172,783 | 335,802 | 26,150,140 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 16,144,789 | 949,693 | 1,899,388 | 18,993,870 |
| 固定負債合計 | 16,144,789 | 949,693 | 1,899,388 | 18,993,870 |
| 負債合計 | 41,786,344 | 1,122,476 | 2,235,190 | 45,144,010 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 981,000,000 | 0 | 981,000,000 | 1,962,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 981,000,000 | 0 | 981,000,000 | 1,962,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (981,000,000) | (0) | (981,000,000) | (1,962,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 472,349 | 21,150 | 1,932,881 | 2,426,380 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 981,472,349 | 21,150 | 982,932,881 | 1,964,426,380 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,023,258,693 | 1,143,626 | 985,168,071 | 2,009,570,390 |

注) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。