

# 貸 借 対 照 表

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表  
(平成28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	269,132,132	220,807,331	48,324,801
未収金	4,487,815	5,455,415	△ 967,600
前払費用	161,000	161,000	0
前払金	226,300	372,000	△ 145,700
貯蔵品	360,226	891,296	△ 531,070
商品	4,954	5,265	△ 311
流動資産合計	274,372,427	227,692,307	46,680,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	480,000,000	479,833,000	167,000
定期預金	53,797,981	53,964,981	△ 167,000
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,990,076	30,316,331	3,673,745
事務所建設積立資産	18,531,142	16,893,878	1,637,264
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	65,569,960	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
文化普及振興特定費用準備資金	0	3,213,248	△ 3,213,248
特定資産合計	124,894,933	125,993,417	△ 1,098,484
(3) その他固定資産			
建物	275,778,147	284,077,233	△ 8,299,086
建物附属設備	52,780,368	58,456,292	△ 5,675,924
構築物	192,596,796	209,086,746	△ 16,489,950
車両運搬具	29,605	44,405	△ 14,800
什器備品	160,551,286	196,440,504	△ 35,889,218
機械及び装置	10,296,694	11,034,852	△ 738,158
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	10,587,312	0	10,587,312
建設仮勘定	6,362,736	0	6,362,736
電話加入権	325,641	325,641	0
ソフトウェア	2,836,170	2,519,694	316,476
投資有価証券	64,000,000	64,000,000	0
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
繰延資産	406,040	474,666	△ 68,626
その他固定資産合計	844,712,335	894,621,573	△ 49,909,238
固定資産合計	1,503,405,249	1,554,412,971	△ 51,007,722
資産合計	1,777,777,676	1,782,105,278	△ 4,327,602
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	68,739,351	71,640,006	△ 2,900,655
未払法人税等	18,145,900	18,241,700	△ 95,800
未払消費税等	12,139,935	10,789,947	1,349,988
前受金	38,730,722	37,972,004	758,718
預り金	1,165,539	1,479,795	△ 314,256
1年内返済予定長期借入金	49,908,000	49,915,000	△ 7,000
賞与引当金	4,302,812	6,991,465	△ 2,688,653
1年内返済予定リース債務	3,727,656	0	3,727,656
流動負債合計	196,859,915	197,029,917	△ 170,002
2. 固定負債			
長期借入金	239,995,000	289,903,000	△ 49,908,000
退職給付引当金	33,990,076	30,316,331	3,673,745
リース債務	7,170,294	0	7,170,294
固定負債合計	281,155,370	320,219,331	△ 39,063,961
負債合計	478,015,285	517,249,248	△ 39,233,963
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,298,122,854	1,263,216,493	34,906,361
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,904,857)	(95,677,086)	(△4,772,229)
正味財産合計	1,299,762,391	1,264,856,030	34,906,361
負債 及び 正味財産合計	1,777,777,676	1,782,105,278	△ 4,327,602

貸 借 対 照 表 内 訳 表  
(平成28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	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部					
1. 流動資産					
現金預金	109,623,626	142,119,567	17,388,939	0	269,132,132
未収金	1,329,859	3,045,451	112,505	0	4,487,815
前払費用	0	0	161,000	0	161,000
前払金	226,300	0	0	0	226,300
貯蔵品	68,626	291,600	0	0	360,226
商品	0	4,954	0	0	4,954
流動資産合計	111,248,411	145,461,572	17,662,444	0	274,372,427
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	435,367,000	0	44,633,000	0	480,000,000
定期預金	51,472,537	0	2,325,444	0	53,797,981
基本財産合計	486,839,537	0	46,958,444	0	533,797,981
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,322,295	1,261,151	25,406,630	0	33,990,076
事務所建設積立資産	3,706,226	7,412,459	7,412,457	0	18,531,142
自転車振興事業特定費用準備資金	57,373,715	0	0	0	57,373,715
芸術文化特定費用準備資金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
特定資産合計	83,402,236	8,673,610	32,819,087	0	124,894,933
(3) その他固定資産					
建物	32,113,448	243,664,699	0	0	275,778,147
建物附属設備	0	52,780,368	0	0	52,780,368
構築物	0	192,596,796	0	0	192,596,796
車両運搬具	1	29,604	0	0	29,605
什器備品	675,269	159,876,017	0	0	160,551,286
機械及び装置	0	10,296,694	0	0	10,296,694
土地	13,628,310	27,256,614	27,256,616	0	68,141,540
リース資産	8,928,041	553,083	1,106,188	0	10,587,312
建設仮勘定	1,272,548	2,545,094	2,545,094	0	6,362,736
電話加入権	325,641	0	0	0	325,641
ソフトウェア	855,000	0	1,981,170	0	2,836,170
投資有価証券	0	0	64,000,000	0	64,000,000
取引金融機関出資金	0	0	20,000	0	20,000
繰延資産	0	406,040	0	0	406,040
その他固定資産合計	57,798,258	690,005,009	96,909,068	0	844,712,335
固定資産合計	628,040,031	698,678,619	176,686,599	0	1,503,405,249
資産合計	739,288,442	844,140,191	194,349,043	0	1,777,777,676
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	44,252,081	18,082,051	6,405,219	0	68,739,351
未払法人税等	0	18,145,900	0	0	18,145,900
未払消費税等	147,166	11,891,893	100,876	0	12,139,935
前受金	5,659,592	33,025,770	45,360	0	38,730,722
預り金	0	971,720	193,819	0	1,165,539
1年内返済予定長期借入金	0	49,908,000	0	0	49,908,000
賞与引当金	2,809,353	1,090,936	402,523	0	4,302,812
1年内返済予定リース債務	2,898,024	276,552	553,080	0	3,727,656
流動負債合計	55,766,216	133,392,822	7,700,877	0	196,859,915
2. 固定負債					
長期借入金	0	239,995,000	0	0	239,995,000
退職給付引当金	7,322,295	1,261,151	25,406,630	0	33,990,076
リース債務	6,271,521	299,583	599,190	0	7,170,294
固定負債合計	13,593,816	241,555,734	26,005,820	0	281,155,370
負債合計	69,360,032	374,948,556	33,706,697	0	478,015,285
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,639,537	0	0	0	1,639,537
指定正味財産合計	1,639,537	0	0	0	1,639,537
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(0)	(0)	(0)	(1,639,537)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	668,288,873 (485,200,000)	469,191,635 (0)	160,642,346 (46,958,444)	0 (0)	1,298,122,854 (532,158,444)
(うち特定資産への充当額)	(76,079,941)	(7,412,459)	(7,412,457)	(0)	(90,904,857)
正味財産合計	669,928,410	469,191,635	160,642,346	0	1,299,762,391
負債 及び 正味財産合計	739,288,442	844,140,191	194,349,043	0	1,777,777,676