

貸 借 対 照 表

自 平成 2 8 年 4 月 1 日
至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表
平成29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	269,566,214	269,132,132	434,082
未収金	4,337,573	4,487,815	△150,242
前払費用	161,000	161,000	0
前払金	707,570	226,300	481,270
貯蔵品	477,114	360,226	116,888
商品	0	4,954	△4,954
流動資産合計	275,249,471	274,372,427	877,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	480,000,000	480,000,000	0
定期預金	53,797,981	53,797,981	0
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	40,355,602	33,990,076	6,365,526
事務所建設積立資産	16,566,972	18,531,142	△1,964,170
自転車振興事業特定費用準備資金	49,177,470	57,373,715	△8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金	9,000,000	0	9,000,000
文化周知拡大特定費用準備資金	1,550,000	0	1,550,000
スポフェス事業拡大特定費用準備資金	1,080,000	0	1,080,000
特定資産合計	137,730,044	124,894,933	12,835,111
(3) その他固定資産			
建物	267,479,061	275,778,147	△8,299,086
建物附属設備	49,361,162	52,780,368	△3,419,206
構築物	174,532,075	192,596,796	△18,064,721
車両運搬具	14,805	29,605	△14,800
什器備品	129,371,026	160,551,286	△31,180,260
機械及び装置	9,558,536	10,296,694	△738,158
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	31,216,032	10,587,312	20,628,720
建設仮勘定	85,214,314	6,362,736	78,851,578
電話加入権	325,641	325,641	0
ソフトウェア	2,076,390	2,836,170	△759,780
投資有価証券	5,435,046	64,000,000	△58,564,954
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
繰延資産	337,414	406,040	△68,626
その他固定資産合計	823,083,042	844,712,335	△21,629,293
固定資産合計	1,494,611,067	1,503,405,249	△8,794,182
資産合計	1,769,860,538	1,777,777,676	△7,917,138
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	63,663,484	68,739,351	△5,075,867
未払法人税等	16,483,200	18,145,900	△1,662,700
未払消費税等	5,308,774	12,139,935	△6,831,161
前受金	36,162,500	38,730,722	△2,568,222
預り金	1,066,729	1,165,539	△98,810
短期借入金	76,890,000	0	76,890,000
1年内返済予定長期借入金	37,908,000	49,908,000	△12,000,000
賞与引当金	4,938,856	4,302,812	636,044
1年内返済予定リース債務	8,110,728	3,727,656	4,383,072
流動負債合計	250,532,271	196,859,915	53,672,356
2. 固定負債			
長期借入金	202,087,000	239,995,000	△37,908,000
退職給付引当金	40,355,602	33,990,076	6,365,526
リース債務	23,415,942	7,170,294	16,245,648
固定負債合計	265,858,544	281,155,370	△15,296,826
負債合計	516,390,815	478,015,285	38,375,530
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	1,251,830,186	1,298,122,854	△46,292,668
(うち基本財産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(97,374,442)	(90,904,857)	(6,469,585)
正味財産合計	1,253,469,723	1,299,762,391	△46,292,668
負債 及び 正味財産合計	1,769,860,538	1,777,777,676	△7,917,138

(注)『公益認定等に関する運用について』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月、平成25年1月改定)により、当財団は公益認定取得後、継続して収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れているため、平成28年度より貸借対照表内訳表の表示はしないこととした。