

貸 借 対 照 表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

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	288,342,465	269,566,214	18,776,251
未収金	18,198,907	4,337,573	13,861,334
前払費用	161,000	161,000	0
前払金	728,020	707,570	20,450
貯蔵品	172,258	477,114	△ 304,856
立替金	5,523,404	0	5,523,404
流動資産合計	313,126,054	275,249,471	37,876,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	480,000,000	10,000,000
定期預金	43,797,981	53,797,981	△ 10,000,000
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	40,397,988	40,355,602	42,386
事務所建設積立資産	0	16,566,972	△ 16,566,972
自転車振興事業特定費用準備資金	40,981,225	49,177,470	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	20,000,000	0
新事務所初度調弁特定費用準備資金	0	9,000,000	△ 9,000,000
文化周知拡大特定費用準備資金	0	1,550,000	△ 1,550,000
スポーツ事業拡大特定費用準備資金	0	1,080,000	△ 1,080,000
特定資産合計	101,379,213	137,730,044	△ 36,350,831
(3) その他固定資産			
建物	415,972,392	267,479,061	148,493,331
建物附属設備	93,009,111	49,361,162	43,647,949
構築物	157,614,668	174,532,075	△ 16,917,407
車両運搬具	2	14,805	△ 14,803
什器備品	108,822,411	129,371,026	△ 20,548,615
機械及び装置	17,627,271	9,558,536	8,068,735
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	23,105,304	31,216,032	△ 8,110,728
建設仮勘定	0	85,214,314	△ 85,214,314
電話加入権	325,641	325,641	0
ソフトウェア	1,694,006	2,076,390	△ 382,384
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
繰延資産	268,788	337,414	△ 68,626
水道施設利用権	902,791	0	902,791
その他固定資産合計	892,938,971	823,083,042	69,855,929
固定資産合計	1,528,116,165	1,494,611,067	33,505,098
資産合計	1,841,242,219	1,769,860,538	71,381,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,645,992	63,663,484	△ 11,017,492
未払法人税等	17,767,200	16,483,200	1,284,000
未払消費税等	2,534,880	5,308,774	△ 2,773,894
前受金	34,542,844	36,162,500	△ 1,619,656
預り金	2,321,913	1,066,729	1,255,184
短期借入金	0	76,890,000	△ 76,890,000
1年内返済予定長期借入金	46,899,000	37,908,000	8,991,000
賞与引当金	5,134,434	4,938,856	195,578
1年内返済予定リース債務	7,265,730	8,110,728	△ 844,998
流動負債合計	169,111,993	250,532,271	△ 81,420,278
2. 固定負債			
長期借入金	353,205,000	202,087,000	151,118,000
退職給付引当金	40,397,988	40,355,602	42,386
リース債務	16,150,212	23,415,942	△ 7,265,730
固定負債合計	409,753,200	265,858,544	143,894,656
負債合計	578,865,193	516,390,815	62,474,378
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)	1,260,737,489	1,251,830,186	8,907,303
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち繰延資産への充当額)	(60,981,225)	(97,374,442)	(△ 36,393,217)
正味財産合計	1,262,377,026	1,253,469,723	8,907,303
負債及び正味財産合計	1,841,242,219	1,769,860,538	71,381,681