

# 財 務 諸 表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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)
(うち特定資産への充当額)	(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

# 正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	726,436	1,253,503	△527,067
基本財産運用益計	726,436	1,253,503	△527,067
②事業収益			
普及・振興事業収益	3,087,125	2,923,685	163,440
芸術文化鑑賞事業収益	14,995,950	14,723,750	272,200
囲碁文化振興事業収益	1,521,000	1,674,500	△153,500
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	8,230,000	0
スポーツ教室等参加料収益	43,022,090	43,587,560	△565,470
スポーツその他の事業収益	162,000	162,000	0
総合公園管理運営受託事業収益	282,615,317	261,142,142	21,473,175
駐輪場管理運営事業収益	340,693,630	342,990,880	△2,297,250
駐車場管理運営事業収益	137,563,980	138,350,480	△786,500
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,157,150	2,338,000	△180,850
スポーツチケット販売等売店事業収益	12,710,077	16,671,753	△3,961,676
文化チケット販売等売店事業収益	261,272	249,296	11,976
自動販売機事業収益	10,621,944	17,324,457	△6,702,513
事業収益計	857,641,535	850,368,503	7,273,032
③受取補助金等			
受取文化事業補助金	15,382,409	15,336,268	46,141
受取運営費補助金	44,155,961	55,617,730	△11,461,769
受取補助金等計	59,538,370	70,953,998	△11,415,628
④受取寄付金			
受取寄付金	238	50,078	△49,840
受取寄付金計	238	50,078	△49,840
⑤雑収益			
受取利息	1,175	1,326	△151
雑収益	19,554,885	5,769,951	13,784,934
雑収益計	19,556,060	5,771,277	13,784,783
⑥賞与引当金戻入額			
賞与引当金戻入益	107,665	0	107,665
賞与引当金戻入額計	107,665	0	107,665
経常収益計	937,570,304	928,397,359	9,172,945
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	5,603,517	1,617,782	3,985,735
給料	72,126,614	74,499,751	△2,373,137
諸手当	26,082,604	25,674,832	407,772
臨時雇賃金	8,758,311	7,531,355	1,226,956
賞与引当金繰入	4,933,384	4,777,183	156,201
福利厚生費	20,676,610	19,694,981	981,629
旅費交通費	337,726	175,182	162,544
通信運搬費	6,042,961	5,584,743	458,218
減価償却費	76,228,934	72,990,524	3,238,410
消耗什器備品費	4,127,929	1,164,002	2,963,927
消耗品費	16,340,643	14,040,579	2,300,064
修繕費	31,605,267	27,224,542	4,380,725
印刷製本費	4,422,009	4,800,176	△378,167
燃料費	191,878	177,288	14,590
光熱水料費	152,629,391	151,911,140	718,251
賃借料	83,528,185	82,624,476	903,709
保険料	2,789,299	2,841,322	△52,023
諸謝金	5,699,694	5,543,259	156,435
租税公課	26,978,687	31,438,894	△4,460,207
支払負担金	244,040	867,546	△623,506
支払助成金	1,997,600	1,800,550	197,050
委託費	320,956,582	316,998,019	3,958,563
工事費	3,158,607	516,240	2,642,367
手数料	1,906,859	4,740,936	△2,834,077

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払利息	2,190,755	2,445,151	△254,396
食糧費	380,790	353,938	26,852
広告料	12,444,760	9,283,480	3,161,280
期首商品棚卸高	0	4,954	△4,954
退職給付引当金繰入	1,492,120	6,025,872	△4,533,752
雑費	88,480	86,900	1,580
事業費計	893,964,236	877,435,597	16,528,639
②管理費			
役員報酬	1,153,712	5,486,144	△4,332,432
給料	1,846,686	1,488,337	358,349
諸手当	932,999	943,297	△10,298
賞与引当金繰入	201,050	161,673	39,377
福利厚生費	672,077	1,407,850	△735,773
会議費	6,480	8,640	△2,160
旅費交通費	63,468	82,450	△18,982
通信運搬費	582,702	383,283	199,419
減価償却費	2,840,109	1,107,688	1,732,421
消耗什器備品費	1,811,004	0	1,811,004
消耗品費	2,031,471	19,808	2,011,663
修繕費	6,480	236,250	△229,770
印刷製本費	0	678,240	△678,240
光熱水料費	334,427	202,687	131,740
賃借料	524,263	722,129	△197,866
保険料	260,851	214,848	46,003
諸謝金	186,500	151,400	35,100
租税公課	326,024	269,271	56,753
支払負担金	499,411	348,280	151,131
委託費	4,008,772	5,719,770	△1,710,998
手数料	79,243	78,297	946
支払利息	73,249	25,033	48,216
広告料	0	1,998,720	△1,998,720
退職給付引当金繰入	50,707	339,654	△288,947
雑費	44,000	27,520	16,480
管理費計	18,535,685	22,101,269	△3,565,584
経常費用計	912,499,921	899,536,866	12,963,055
評価損益等調整前当期経常増減額	25,070,383	28,860,493	△3,790,110
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	25,070,383	28,860,493	△3,790,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①消耗什器備品受贈益			
消耗什器備品受贈益	103,680	0	103,680
消耗什器備品受贈益計	103,680	0	103,680
②退職給付引当金戻入益			
退職給付引当金戻入益	1,500,441	0	1,500,441
退職給付引当金戻入益計	1,500,441	0	1,500,441
経常外収益計	1,604,121	0	1,604,121
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	105,007	△105,006
固定資産除却損計	1	105,007	△105,006
②固定資産減損損失			
投資有価証券減損損失	0	58,564,954	△58,564,954
固定資産減損損失計	0	58,564,954	△58,564,954
経常外費用計	1	58,669,961	△58,669,960
当期経常外増減額	1,604,120	△58,669,961	60,274,081
税引前当期一般正味財産増減額	26,674,503	△29,809,468	56,483,971
法人税等	17,767,200	16,483,200	1,284,000
当期一般正味財産増減額	8,907,303	△46,292,668	55,199,971
一般正味財産期首残高	1,251,830,186	1,298,122,854	△46,292,668
一般正味財産期末残高	1,260,737,489	1,251,830,186	8,907,303
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産期末残高	1,639,537	1,639,537	0
III 正味財産期末残高	1,262,377,026	1,253,469,723	8,907,303

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1 芸術文化 振興事業	公2 スポーツ 振興事業	公3 まちづくり 振興事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	410,057	253,661	0		663,718
基本財産運用益計	410,057	253,661	0	0	663,718
②事業収益					
普及・振興事業収益	3,087,125	0	0		3,087,125
芸術文化鑑賞事業収益	14,995,950	0	0		14,995,950
囲碁文化振興事業収益	1,521,000	0	0		1,521,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	8,230,000	0	0		8,230,000
スポーツ教室等参加料収益	0	43,022,090	0		43,022,090
スポーツその他の事業収益	0	162,000	0		162,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	282,615,317		282,615,317
駐輪場管理運営事業収益	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	27,834,075	43,184,090	282,615,317	0	353,633,482
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	15,372,409	0	0		15,372,409
受取運営費補助金	24,404,701	12,183,894	5,186,479		41,775,074
受取補助金等計	39,777,110	12,183,894	5,186,479	0	57,147,483
④受取寄付金					
受取寄付金	0	238	0		238
受取寄付金計	0	238	0	0	238
⑤雑収益					
受取利息	575	0	0		575
雑収益	5,708,720	3,569,033	2,808,363		12,086,116
雑収益計	5,709,295	3,569,033	2,808,363	0	12,086,691
⑥賞与引当金戻入額					
賞与引当金戻入益	0	107,665	0		107,665
賞与引当金戻入額計	0	107,665	0	0	107,665
経常収益計	73,730,537	59,298,581	290,610,159	0	423,639,277
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	1,245,227	1,245,227	1,245,227		3,735,681
給料	24,551,012	16,338,432	17,424,272		58,313,716
諸手当	8,026,361	5,255,844	6,806,396		20,088,601
臨時雇賃金	2,927,634	0	4,111,021		7,038,655
賞与引当金繰入	1,301,197	843,372	1,484,221		3,628,790
福利厚生費	6,902,787	5,152,921	4,603,064		16,658,772
旅費交通費	157,030	163,118	17,578		337,726
通信運搬費	692,017	1,108,871	1,941,263		3,742,151
減価償却費	2,291,737	2,155,236	2,702,224		7,149,197
消耗什器備品費	1,943,790	1,062,402	494,159		3,500,351
消耗品費	2,619,581	2,445,900	6,412,114		11,477,595
修繕費	0	113,400	24,810,475		24,923,875
印刷製本費	1,211,026	739,572	358,067		2,308,665
燃料費	20,946	49,134	91,530		161,610
光熱水料費	188,990	1,220,040	137,062,062		138,471,092
賃借料	5,169,898	4,030,408	2,876,081		12,076,387
保険料	458,927	560,488	340,202		1,359,617
諸謝金	5,548,194	151,500	0		5,699,694
租税公課	150,352	887,947	1,391,547		2,429,846
支払負担金	87,700	24,000	72,100		183,800
支払助成金	90,000	780,600	1,127,000		1,997,600
委託費	37,025,480	25,256,136	100,994,453		163,276,069
工事費	0	0	0		0
手数料	256,566	40,432	156,786		453,784
支払利息	48,834	48,834	24,417		122,085
食糧費	380,790	0	0		380,790
広告料	5,066,200	412,560	6,966,000		12,444,760
退職給付引当金繰入	243,483	233,741	862,778		1,340,002
雑費	0	83,000	0		83,000
事業費計	108,605,759	70,403,115	324,375,037	0	503,383,911

(単位:円)

科	目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		収1	収2	共通	小計			
		駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
I	一般正味財産増減の部							
1.	経常増減の部							
(1)	経常収益							
①	基本財産運用益							
	基本財産受取利息	0	0		0	62,718		726,436
	基本財産運用益計	0	0	0	0	62,718	0	726,436
②	事業収益							
	普及・振興事業収益	0	0		0	0		3,087,125
	芸術文化鑑賞事業収益	0	0		0	0		14,995,950
	囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0		1,521,000
	受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0		8,230,000
	スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0		43,022,090
	スポーツその他の事業収益	0	0		0	0		162,000
	総合公園管理運営受託事業収益	0	0		0	0		282,615,317
	駐輪場管理運営事業収益	340,693,630	0		340,693,630	0		340,693,630
	駐車場管理運営事業収益	137,563,980	0		137,563,980	0		137,563,980
	湘南海岸公園臨時有料駐車場事業収益	2,157,150	0		2,157,150	0		2,157,150
	スポーツチケット販売等売店事業収益	0	12,710,077		12,710,077	0		12,710,077
	文化チケット販売等売店事業収益	0	261,272		261,272	0		261,272
	自動販売機事業収益	0	10,621,944		10,621,944	0		10,621,944
	事業収益計	480,414,760	23,593,293	0	504,008,053	0	0	857,641,535
③	受取補助金等							
	受取文化事業補助金	0	0		0	10,000		15,382,409
	受取運営費補助金	0	0		0	2,380,887		44,155,961
	受取補助金等計	0	0	0	0	2,390,887	0	59,538,370
④	受取寄付金							
	受取寄付金	0	0		0	0		238
	受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	238
⑤	雑収益							
	受取利息	0	0		0	600		1,175
	雑収益	1,166,492	470,425		1,636,917	5,831,852		19,554,885
	雑収益計	1,166,492	470,425	0	1,636,917	5,832,452	0	19,556,060
⑥	賞与引当金戻入額							
	賞与引当金戻入益	0	0		0	0		107,665
	賞与引当金戻入額計	0	0	0	0	0	0	107,665
	経常収益計	481,581,252	24,063,718	0	505,644,970	8,286,057	0	937,570,304
(2)	経常費用							
①	事業費							
	役員報酬	1,245,224	622,612		1,867,836			5,603,517
	給料	11,966,212	1,846,686		13,812,898			72,126,614
	諸手当	5,061,005	932,998		5,994,003			26,082,604
	臨時雇賃金	0	1,719,656		1,719,656			8,758,311
	賞与引当金繰入	1,103,542	201,052		1,304,594			4,933,384
	福利厚生費	3,325,020	692,818		4,017,838			20,676,610
	旅費交通費	0	0		0			337,726
	通信運搬費	2,239,465	61,345		2,300,810			6,042,961
	減価償却費	68,917,273	162,464		69,079,737			76,228,934
	消耗什器備品費	627,578	0		627,578			4,127,929
	消耗品費	4,809,091	53,957		4,863,048			16,340,643
	修繕費	6,681,392	0		6,681,392			31,605,267
	印刷製本費	2,113,344	0		2,113,344			4,422,009
	燃料費	30,268	0		30,268			191,878
	光熱水料費	13,951,566	206,733		14,158,299			152,629,391
	賃借料	62,365,711	9,086,087		71,451,798			83,528,185
	保険料	1,419,694	9,988		1,429,682			2,789,299
	諸謝金	0	0		0			5,699,694
	租税公課	23,579,094	969,747		24,548,841			26,978,687
	支払負担金	38,400	21,840		60,240			244,040
	支払助成金	0	0		0			1,997,600
	委託費	157,639,341	41,172		157,680,513			320,956,582
	工事費	3,158,607	0		3,158,607			3,158,607
	手数料	1,441,322	11,753		1,453,075			1,906,859
	支払利息	2,063,787	4,883		2,068,670			2,190,755
	食糧費	0	0		0			380,790
	広告料	0	0		0			12,444,760
	退職給付引当金繰入	101,412	50,706		152,118			1,492,120
	雑費	480	5,000		5,480			88,480
	事業費計	373,878,828	16,701,497	0	390,580,325	0	0	893,964,236



科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
②管理費					
役員報酬					
給料					
諸手当					
賞与引当金繰入					
福利厚生費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
諸謝金					
租税公課					
支払負担金					
委託費					
手数料					
支払利息					
退職給付引当金繰入					
雑費					
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	108,605,759	70,403,115	324,375,037	0	503,383,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△34,875,222	△11,104,534	△33,764,878	0	△79,744,634
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△34,875,222	△11,104,534	△33,764,878	0	△79,744,634
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①消耗什器備品受贈益					
消耗什器備品受贈益	0	0	0		0
消耗什器備品受贈益計	0	0	0	0	0
②退職給付引当金戻入益					
退職給付引当金戻入益	134,685	134,685	407,601		676,971
退職給付引当金戻入益計	134,685	134,685	407,601	0	676,971
経常外収益計	134,685	134,685	407,601	0	676,971
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損					
什器備品除却損	0	1	0		1
固定資産除却損計	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	134,685	134,684	407,601	0	676,970
他会計振替額	26,358,553	6,876,946	20,625,691	0	53,861,190
税引前当期一般正味財産増減額	△8,381,984	△4,092,904	△12,731,586	0	△25,206,474
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,381,984	△4,092,904	△12,731,586	0	△25,206,474
一般正味財産期首残高	355,499,001	243,528,403	54,001,377	0	653,028,781
一般正味財産期末残高	347,117,017	239,435,499	41,269,791	0	627,822,307
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	1,639,537	0	0	1,639,537
Ⅲ 正味財産期末残高	347,117,017	241,075,036	41,269,791	0	629,461,844

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	収1 駐輪場・駐車場 管理運営事業	収2 売店事業	共通	小計			
②管理費							
役員報酬					1,153,712		1,153,712
給料					1,846,686		1,846,686
諸手当					932,999		932,999
賞与引当金繰入					201,050		201,050
福利厚生費					672,077		672,077
会議費					6,480		6,480
旅費交通費					63,468		63,468
通信運搬費					582,702		582,702
減価償却費					2,840,109		2,840,109
消耗什器備品費					1,811,004		1,811,004
消耗品費					2,031,471		2,031,471
修繕費					6,480		6,480
光熱水料費					334,427		334,427
賃借料					524,263		524,263
保険料					260,851		260,851
諸謝金					186,500		186,500
租税公課					326,024		326,024
支払負担金					499,411		499,411
委託費					4,008,772		4,008,772
手数料					79,243		79,243
支払利息					73,249		73,249
退職給付引当金繰入					50,707		50,707
雑費					44,000		44,000
管理費計	0	0	0	0	18,535,685	0	18,535,685
経常費用計	373,878,828	16,701,497	0	390,580,325	18,535,685	0	912,499,921
評価損益等調整前当期経常増減額	107,702,424	7,362,221	0	115,064,645	△10,249,628	0	25,070,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	107,702,424	7,362,221	0	115,064,645	△10,249,628	0	25,070,383
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①消耗什器備品受贈益							
消耗什器備品受贈益	0	0		0	103,680		103,680
消耗什器備品受贈益計	0	0	0	0	103,680	0	103,680
②退職給付引当金戻入益							
退職給付引当金戻入益	688,786	67,342		756,128	67,342		1,500,441
退職給付引当金戻入益計	688,786	67,342	0	756,128	67,342	0	1,500,441
経常外収益計	688,786	67,342	0	756,128	171,022	0	1,604,121
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損							
什器備品除却損	0	0		0	0		1
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	688,786	67,342	0	756,128	171,022	0	1,604,120
他会計振替額	△57,476,761	△3,965,429	0	△61,442,190	7,581,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	50,914,449	3,464,134	0	54,378,583	△2,497,606	0	26,674,503
法人税等	16,601,976	1,165,224	0	17,767,200	0	0	17,767,200
当期一般正味財産増減額	34,312,473	2,298,910	0	36,611,383	△2,497,606	0	8,907,303
一般正味財産期首残高	454,871,262	32,900,639	0	487,771,901	111,029,504	0	1,251,830,186
一般正味財産期末残高	489,183,735	35,199,549	0	524,383,284	108,531,898	0	1,262,737,489
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,639,537
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,639,537
III 正味財産期末残高	489,183,735	35,199,549	0	524,383,284	108,531,898	0	1,262,377,026

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券は、取得価額により評価している。
- ・その他有価証券（時価のないもの）は、移動平均法による原価法により評価している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品・・・総平均法による原価法をもって計上している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、法人税法の改正[所得税法等の一部を改正する法律（平成19年3月30日法律第6号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成19年3月30日政令第83号）]に伴い、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却が終了した翌年から償却可能限度額まで5年間で均等償却する方法によっている。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

- ・繰延資産

法人税法（昭和40年法律第34号）固有の繰延資産は、法人税法の規定による償却を採用している。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

次期会計年度に支給する職員等に対する期末手当等の見込額のうち、当期会計年度に帰属する支給見込み額を計上している。

- ・退職給付引当金

期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

- ・ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース資産の内容

その他の固定資産：事業用パソコン、放置自転車等一時駐輪利用案内システム、駐車場及び西口第2駐輪場の管制装置である。

ただし、1件あたりのリース料総額300万円以下のリース物件については、引き続き賃貸借処理を行っている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

### 2 会計方針の変更

なし。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	480,000,000	120,000,000	110,000,000	490,000,000
定期預金	53,797,981	0	10,000,000	43,797,981
小 計	533,797,981	120,000,000	120,000,000	533,797,981
特定資産				
退職給付引当資産	40,355,602	1,542,827	1,500,441	40,397,988
事務所建設積立資産	16,566,972	0	16,566,972	0
自転車振興事業特定費用準備資金	49,177,470	0	8,196,245	40,981,225
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	0	0	20,000,000
新事務所初度調弁特定費用準備資金	9,000,000	0	9,000,000	0
文化周知拡大特定費用準備資金	1,550,000	0	1,550,000	0
スポーツ事業拡大特定費用準備資金	1,080,000	0	1,080,000	0
小 計	137,730,044	1,542,827	37,893,658	101,379,213
合 計	671,528,025	121,542,827	157,893,658	635,177,194

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	490,000,000	-	(490,000,000)	-
定期預金	43,797,981	(1,639,537)	(42,158,444)	-
小 計	533,797,981	(1,639,537)	(532,158,444)	-
特定資産				
退職給付引当資産	40,397,988	-	-	(40,397,988)
事務所建設積立資産	0	-	(0)	-
自転車振興事業特定費用準備資金	40,981,225	-	(40,981,225)	-
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
新事務所初度調弁特定費用準備資金	0	-	(0)	-
文化周知拡大特定費用準備資金	0	-	(0)	-
スポーツ事業拡大特定費用準備資金	0	-	(0)	-
小 計	101,379,213	-	(60,981,225)	(40,397,988)
合 計	635,177,194	(1,639,537)	(593,139,669)	(40,397,988)

### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、投資有価証券減損損失額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	投資有価証券減損 損失額	当期末残高
建 物	475,698,845	59,726,453	-	415,972,392
建物附属設備	146,450,918	53,441,807	-	93,009,111
構築物	266,425,120	108,810,452	-	157,614,668
車両運搬具	2,316,953	2,316,951	-	2
什器備品	316,272,428	207,450,017	-	108,822,411
機械及び装置	21,678,645	4,051,374	-	17,627,271
土地	68,141,540	-	-	68,141,540
リース資産	43,178,034	20,072,730	-	23,105,304
電話加入権	325,641	-	-	325,641
ソフトウェア	4,270,644	2,576,638	-	1,694,006
水道施設利用権	945,000	42,209	-	902,791
投資有価証券	5,435,046	-	-	5,435,046
取引金融機関出資金	20,000	-	-	20,000
繰延資産	480,384	211,596	-	268,788
合 計	1,351,639,198	458,700,227	0	892,938,971

(当該年度中に除却した分を除いた金額である。)

※当該年度中に除却したもの

(単位：円)

科 目	取得価額	除却額	償却累計額
什器備品	1,438,500	1	1,438,499
合 計	1,438,500	1	1,438,499

除却資産の内容：

スポーツ教室用音響設備一式その2である。

## 6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市平成29年度第12回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
千葉県平成29年度第8回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
北海道平成29年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
宮城県公募公債第32回2号(10年)	50,000,000	49,832,350	△ 167,650
東京都公募公債第759回	100,000,000	99,623,200	△ 376,800
横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債	50,000,000	49,784,950	△ 215,050
横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債	50,000,000	50,080,000	80,000
横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」公募公債	20,000,000	20,016,000	16,000
第65回神奈川県公募公債5年	100,000,000	100,310,000	310,000
合 計	490,000,000	489,646,500	△ 353,500

## ・金融商品の状況

金融商品の取引は、当財団の有価証券及び定期預金等の運用に関する要項に基づき行っている。

## 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
文化事業補助金	平塚市	0	16,452,000	16,452,000 (内戻入金1,069,591円含む)	0	
運営費補助金	平塚市	0	45,750,000	45,750,000 (内戻入金1,594,039円含む)	0	
受託金						
囲碁文化振興事業受託金	平塚市	0	8,230,000	8,230,000 (戻入金0円)	0	
総合公園管理運営受託金	平塚市	0	286,552,000	286,552,000 (内戻入金3,936,683円含む)	0	
合 計		0	356,984,000	356,984,000	0	

## 8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性	役員
法人等の名称	岩崎 由紀子
住 所	神奈川県平塚市
資産総額	—
事業の内容又は職業	当財団理事
議決権の所有割合(%)	—
関係内容	役員の兼務等
	事業上の関係
取引の内容	山田姉妹デビュー・コンサート公演委託事業者(株)クリエイティブ・アーツ代表者
取引金額	1,060,000円
科 目	委託費支出
債務期末残高	0円

※山田姉妹デビュー・コンサートのイベント興業を行っている事業者は(株)クリエイティブ・アーツの代表者のみであり、他者との契約は困難であるため随意契約で締結した。

属 性		役員
法人等の名称		丸山 孜①
住 所		神奈川県平塚市
資産総額		—
事業の内容又は職業		当財団理事
議決権の所有割合（％）		—
関係内容	役員の兼務等	—
	事業上の関係	・ 湘南ひらつか囲碁文化振興事業実行委員会委員長 ・ 湘南ひらつか囲碁まつり実行委員長
取引の内容		・ 湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託 ・ 湘南ひらつか囲碁まつり運営委託
取引金額		・ 湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営費 9 2 1 , 0 0 0 円 ・ 湘南ひらつか囲碁まつり運営費 5 , 3 6 5 , 0 0 0 円
科 目		委託費支出
債務期末残高		0 円

※湘南ひらつか囲碁文化振興事業及び湘南ひらつか囲碁まつり運営事業は、囲碁に精通し、囲碁文化の普及・振興に熱意がある者で組織する実行委員会形式で実施される事業であり、他に契約できるところがないため随意契約で締結した。

契約金額は、湘南ひらつか囲碁文化振興事業実行委員会及び湘南ひらつか囲碁まつり実行委員会で承認され決定されている。

属 性		役員
法人等の名称		丸山 孜②
住 所		神奈川県平塚市
資産総額		－
事業の内容又は職業		当財団理事
議決権の所有割合（％）		－
関係内容	役員の兼務等	－
	事業上の関係	・ 初級日曜子ども囲碁教室の講師 ・ 春休み子ども囲碁囲碁入門教室の講師 ・ 木谷實星のプラザ受付業務
取引の内容		・ 初級日曜子ども囲碁教室の講師 ・ 春休み子ども囲碁囲碁入門教室の講師 ・ 木谷實星のプラザ受付業務
取引金額		・ 初級日曜子ども囲碁教室の講師謝礼 84,000円 ・ 春休み子ども囲碁囲碁入門教室の講師謝礼 25,000円 ・ 木谷實星のプラザ受付業務謝礼 84,000円
科 目		諸謝金
債務期末残高		0円

※当該理事は囲碁文化の普及・振興に熱意があり、湘南ひらつか囲碁文化振興事業実行委員会委員長及び湘南ひらつか囲碁まつり実行委員会委員長を務めている。

謝礼金額については、当財団内での同様の業務と均衡が取れる金額としている。

属 性		役員
法人等の名称		田中 國義
住 所		神奈川県平塚市
資産総額		－
事業の内容又は職業		当財団理事
議決権の所有割合（％）		－
関係内容	役員の兼務等	－
	事業上の関係	第５回ひらつか市民スポーツフェスティバル実行委員長
取引の内容		第５回ひらつか市民スポーツフェスティバルでのスポーツ教室運営業務委託
取引金額		３，０００，０００円
科 目		委託費支出
債務期末残高		０円

※ひらつか市民スポーツフェスティバルは、スポーツに関係する各種市民団体等による実行委員会が組織されている事業であり、他に契約できるところがないため随意契約で締結した。

第5回ひらつか市民スポーツフェスティバル総会で予算審議の結果、契約金額が承認された。

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4, 938, 856	5, 134, 434	4, 938, 856	0	5, 134, 434
退職給付引当金	40, 355, 602	1, 542, 827	0	1, 500, 441	40, 397, 988

財産目録  
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として使用している。	7,598,880
預金	普通預金		224,503,949
	平塚信用金庫（本店）		40,030,267
	横浜銀行（平塚）	運転資金として使用している。	211,745
	スルガ銀行（平塚）		7,995,393
	湘南農業協同組合（平塚）		7,645,351
	三菱UFJ信託銀行（平塚）		356,880
	ゆうちょ銀行		
現金預金 計			288,342,465
未収金		未収消費税他	18,198,907
前払費用		法人に関する役員賠償責任保険	161,000
前払金		公益目的事業及び法人に関する施設使用料等	728,020
立替金		駐輪場及び駐車場の両替金	5,523,404
貯蔵品		切手等	172,258
その他流動資産 計			24,783,589
流動資産合計			313,126,054
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	福岡市平成29年度第12回公募公債		10,000,000
	千葉県平成29年度第8回公募公債		10,000,000
	北海道平成29年度第5回公募公債		100,000,000
	宮城県公募公債第32回2号（10年）		50,000,000
	東京都公募公債第759回		100,000,000
	横浜市平成27年度第3回「ハマ債5」公募公債	運用益を公益目的事業及び法人の財源として使用している。	20,000,000
	横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債		100,000,000
	第65回神奈川県公募公債5年		100,000,000
	平塚信用金庫（本店）		10,000,000
	横浜銀行（平塚）		10,000,000
	スルガ銀行（平塚）		11,000,000
	湘南農業協同組合（平塚）		10,000,000
	三菱UFJ信託銀行		2,797,981
基本財産 計			533,797,981
特定資産			
退職給付引当資産	平塚信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	40,397,988
自転車振興事業特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	自転車振興事業の運営資金であり、特定費用準備資金として管理している。	40,981,225
芸術文化特定費用準備資金	平塚信用金庫本店	新市民センター開設時記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	20,000,000
特定資産 計			101,379,213
その他固定資産			
建物	サイクルセンター	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	30,604,200
	錦町駐車場（電気設備、トイレ）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	2
	西口第1駐輪場（事務所、詰所）	"	2,726,232
	西口第3駐輪場（管理室A・B、バイク詰所他）	"	225,849,537
	事務所建物	財団の事務所として使用している。	156,792,421
	建物 計		415,972,392



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
建物附属設備	紅谷町駐車場 (電気設備)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1	
	西口第1駐輪場 (消火・電気・衛生設備)	〃	8,487,489	
	西口第2駐輪場 (雨除けフェンス、雨水枡、照明設備)	〃	2,797,249	
	西口第3駐輪場 (電灯・火災報知・給排水衛生・空調換気設備)	〃	19,888,201	
	駅前大通り東・西駐輪場 (電気設備・照明灯)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	3,856,569	
	北口駐輪場 (事務所内装)	〃	630,000	
	錦町第1駐輪場 (照明設備)	〃	1,110,436	
	錦町第2駐輪場 (雨水排水・電気設備)	〃	2,014,006	
	宝町駐輪場 (雨水排水・電気設備)	〃	3,874,016	
	八重咲町第2駐輪場 (照明灯・電気設備)	〃	1,665,438	
	桃浜町駐輪場 (照明設備)	〃	2,098,449	
	売店 (レストラン・バックスタンド 北売店)	〃	2	
	事務所 (電気・非常用警報・衛生・空調・昇降機設備、ジェットタオル)	財団の事務所の設備として使用している。	46,587,255	
	建物附属設備 計			93,009,111
	構築物	錦町駐車場 (スチール引戸・仮眠室)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	870,030
西口第1駐輪場 (施設、ミストシャワー、樹脂系滑り止め舗装、目隠しフェンス)		〃	92,537,956	
西口第2駐輪場 (転倒防止柵、アスファルト舗装、バイク置場コンクリート舗装、安全柵、区画線)		〃	2,435,095	
西口第3駐輪場 (雨除け・階段目隠しパネル)		〃	501,840	
駅前大通り東・西駐輪場 (コンクリート舗装・サイン工事)		〃	5,580,619	
錦町第2駐輪場 (シェルター、コンクリート舗装)		〃	24,224,964	
宝町駐輪場 (シェルター)		〃	24,347,216	
八重咲町第2駐輪場 (擁壁・排水、フェンス、アスファルト・コンクリート舗装)		〃	7,116,948	
構築物 計			157,614,668	
車両運搬具	スポーツ事業用 (サンバーバン)	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	1	
	駐車場用 (パネットバン)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1	
車両運搬具 計			2	
什器備品	文化事業用 (ワイヤレスマイク一式)	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	1	
	事務所会議室内カーテン等	〃	183,917	
	事務所複合機	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及びスポーツ振興事業で使用している。	220,320	
	スポーツ事業用 (サウナ空調機・教室用音響設備、総合体育館第3体育室音響設備)	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業で使用している。	1,753,755	
	紅谷町駐車場 (大型消火器3台、耐火金庫2台、空調機、監視カメラ)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	1,966,562	
	錦町駐車場 (耐火金庫、半自動料金計算機)	〃	2	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	西口第1駐輪場（ラック、搬送コンベア、定期券自動更新機、監視カメラ、管制装置）	西口第1駐輪場（ラック、搬送コンベア、定期券自動更新機、監視カメラ、管制装置）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	34,659,353
		西口第2駐輪場（監視カメラ、定期券売機、一時利用券売機）	〃	1,094,402
		西口第3駐輪場（管制・通信情報設備、駐輪ラック、サイクルコンベア、管制装置）	〃	40,765,962
		駅前大通り東・西駐輪場（精算機、電磁ラック、監視カメラ、管制装置電子マネー対応）	〃	4,195,915
		錦町第1駐輪場（定期券自動更新機、監視カメラ、一時券売機）	〃	244,997
		錦町第2駐輪場（監視カメラ）	〃	279,250
		北口駐輪場（管制設備、監視カメラ）	〃	2,027,185
		宝町駐輪場（ラック、監視カメラ）	〃	7,676,364
		八重咲第2駐輪場（ラック、精算機、監視カメラ、サイン工事）	〃	4,006,176
		紅谷町駐輪場（防犯カメラ、一時利用券売機、定期券更新機）	〃	4,679,219
		桃浜町駐輪場（監視カメラ）	〃	710,706
		売店事業用（レストハウス、売店倉庫、冷蔵庫、テント7張）	〃	10
		事務所（テレビ・共聴・インターホン設備）	財団の事務所の設備として使用している。	4,358,315
	什器備品 計			108,822,411
	機械及び装置	西口第3駐輪場（太陽光発電設備）	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	8,820,378
		事務所（太陽光発電設備）	財団の事務所の設備として使用している。	8,806,893
機械及び装置 計			17,627,271	
土地	事務所用地	財団の事務所用地として保有している。	68,141,540	
リース資産	文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用するため保有している。	1,304,640	
	放置自転車等一時駐輪利用案内システム	公益目的保有財産であり、自転車振興事業で使用している。	1,827,360	
	紅谷町駐車場等管制装置	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	13,721,400	
	西口第2駐輪場管制装置	〃	6,251,904	
リース資産 計			23,105,304	
電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業の用に供する財産である。	325,641	
ソフトウェア	会計システム	財団の会計実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	626,778	
	給与システム	財団の給与計算実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	132,840	
	法定調書システム	財団の年末調整実務を効率的・効果的に処理するため保有している。	112,392	
	放置自転車等一時駐輪利用案内システム（追加構築）	公益目的保有財産であり、自転車振興事業で使用している。	444,600	
	チケットGATEカスタマイズ	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業で使用している。	377,396	
ソフトウェア 計			1,694,006	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	投資有価証券	(株) 湘南ベルマーレ	サッカー文化振興のため保有している。	5,435,046	
	取引金融機関出資金	平塚信用金庫本店	財団の会計処理を効率的・効果的に運用するため保有している。	20,000	
	水道施設利用権	事務所水道施設利用権	財団の事務所の水道利用加入金として保有している。	902,791	
	繰延資産	紅谷町駐車場 (和室修繕)	公益目的事業に必要な収益事業等で使用している。	268,788	
	その他固定資産 計			892,938,971	
固定資産合計				1,528,116,165	
資産合計				1,841,242,219	
(流動負債)	未払金		業者委託料他	52,645,992	
	未払法人税等		法人税等	17,767,200	
	未払消費税等		消費税等	2,534,880	
	前受金		施設利用料等	34,542,844	
	預り金		社会保険料、所得税	2,321,913	
	1年内返済予定長期借入金	平塚信用金庫本店、横浜銀行平塚支店	財団事務所、駐輪場管理運営事業に供する建物等 (西口第1・3、北口、宝町駐輪場、八重咲町第2) を取得するための借入金で、返済期限が1年以内のもの。	46,899,000	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。	5,134,434	
	1年内返済予定リース債務	文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用しているパソコンに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	978,480	
		総務事業用パソコン	総務施設課の事業用パソコンに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	76,818	
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム	放置自転車等一時駐輪利用案内システムに係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,827,360	
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	2,993,760	
		西口第2駐輪場管制装置	駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務で、返済期限が1年以内のもの。	1,389,312	
	1年内返済予定リース債務 計			7,265,730	
	流動負債合計				169,111,993
	(固定負債)	長期借入金	平塚信用金庫本店、横浜銀行平塚支店	財団事務所、駐輪場管理運営事業に供する建物等 (西口第1・3、北口、宝町駐輪場、八重咲町第2) を取得するための借入金。	353,205,000
退職給付引当金		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	40,397,988	
リース債務		文化事業用パソコン	芸術文化振興事業で使用しているパソコンに係るリース債務。	407,700	
		放置自転車等一時駐輪利用案内システム	放置自転車等一時駐輪利用案内システムに係るリース債務。	152,280	
		紅谷町駐車場等管制装置	紅谷町駐車場等管制装置に係るリース債務。	10,727,640	
		西口第2駐輪場管制装置	駅西口第2駐輪場管制装置に係るリース債務。	4,862,592	
リース債務 計			16,150,212		
固定負債合計				409,753,200	
負債合計				578,865,193	
正味財産				1,262,377,026	

## 資金調達及び設備投資の実績について

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### (1) 資金調達の実績について

借入れの実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 番号	借入先	金額	使 途
公1・公2・ 公3・収1・ 収2・法人	長期借入金	198,260,000 円	新事務所建設工事のために、 借り入れをした。
	横浜銀行		

### (2) 設備投資の実績について

設備投資の実績		<input checked="" type="checkbox"/> あ り	<input type="checkbox"/> な し
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公1	事務所会議室内カーテン	228,420 円	自主財源
公1	チケットGATEカスタマイズ	471,744 円	自主財源
公2	平塚総合体育館内第3体育室音響設備 更新	1,458,000 円	自主財源
公1・公2	事務所複合機	259,200 円	自主財源
収1	西口第1駐輪場目隠しフェンス設置	498,960 円	自主財源
収1	西口第2駐輪場照明設備改修工事	1,857,038 円	自主財源
収1	西口第2駐輪場区画線工事	775,833 円	自主財源
収1	紅谷町駐輪場定期券更新機設置工事	4,212,000 円	自主財源
収1	錦町第1駐輪場照明設備改修工事	1,155,600 円	自主財源
公1・公2・ 公3・収1・ 収2・法人	事務所（建物、建物附属設備、機械装 置、什器備品、水道施設利用権）	138,008,178 円	金融機関からの借入れ、特定 資産（事務所建設積立資産） の取崩し及び自己資金