

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	326,122,437	387,911,906	△ 61,789,469
有価証券	1,503,100	0	1,503,100
未収金	362,020	6,819,760	△ 6,457,740
前払金	3,626,494	3,779,766	△ 153,272
流動資産合計	331,614,051	398,511,432	△ 66,897,381
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	12,692,682	12,719,201	△ 26,519
運営資金等積立資産	102,378,340	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	46,729,611	49,561,291	△ 2,831,680
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
下町ボブスレー支援積立資産	0	558,964	△ 558,964
特定資産合計	205,960,790	209,377,953	△ 3,417,163
③ その他固定資産			
什器備品	3,853,390	4,071,933	△ 218,543
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,938,374	4,156,917	△ 218,543
固定資産合計	709,899,164	713,534,870	△ 3,635,706
資産合計	1,041,513,215	1,112,046,302	△ 70,533,087
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	6,780,098	4,210,707	2,569,391
前受金	90,598,278	91,139,363	△ 541,085
未払金	182,244,325	257,683,970	△ 75,439,645
未払消費税	1,533,100	995,100	538,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	8,508,000	9,575,000	△ 1,067,000
流動負債合計	289,733,801	363,674,140	△ 73,940,339
2 固定負債			
長期預り金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	12,692,682	12,719,201	△ 26,519
固定負債合計	13,592,682	13,619,201	△ 26,519
負債合計	303,326,483	377,293,341	△ 73,966,858
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,558,964	△ 558,964
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(558,964)	(△ 558,964)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	238,186,732	234,193,997	3,992,735
(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)	(193,268,108)	(196,099,788)	(△ 2,831,680)
正味財産合計	738,186,732	734,752,961	3,433,771
負債及び正味財産合計	1,041,513,215	1,112,046,302	△ 70,533,087