

II 財務諸表

貸借対照表

平成31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	143,784,638	333,035,119	▲ 189,250,481
未収金	64,673,869	74,837,767	▲ 10,163,898
前払金	3,106,100	4,785,340	▲ 1,679,240
立替金	0	324,626	▲ 324,626
未成工事支出金	35,967,638	197,061,153	▲ 161,093,515
流動資産合計	247,532,245	610,044,005	▲ 362,511,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	263,339,492	289,319,749	▲ 25,980,257
減価償却引当資産	13,531,498	13,531,498	0
埋蔵文化財発掘調査事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理4積立金	3,980,620	6,071,527	▲ 2,090,907
埋蔵文化財出土遺物保存処理5積立金	0	521,100	▲ 521,100
埋蔵文化財出土遺物保存処理6積立金	3,200,000	0	3,200,000
文化施設維持管理事業積立金	11,100,207	3,488,000	7,612,207
体育施設維持管理事業積立金	10,983,088	5,329,000	5,654,088
コミュニティ施設維持管理事業積立金	3,200,000	0	3,200,000
特定資産合計	311,334,905	318,260,874	▲ 6,925,969
(3) その他固定資産			
什器備品	68,218	143,618	▲ 75,400
駐車場施設	2	2	0
ソフトウェア	1	302,225	▲ 302,224
その他固定資産合計	68,221	445,845	▲ 377,624
固定資産合計	321,403,126	328,706,719	▲ 7,303,593
資産合計	568,935,371	938,750,724	▲ 369,815,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,668,970	129,847,596	▲ 16,178,626
未払法人税等	681,900	227,900	454,000
前受金	59,774,552	408,020,817	▲ 348,246,265
預り金	3,260,397	3,286,345	▲ 25,948
流動負債合計	177,385,819	541,382,658	▲ 363,996,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	263,339,492	289,319,749	▲ 25,980,257
固定負債合計	263,339,492	289,319,749	▲ 25,980,257
負債合計	440,725,311	830,702,407	▲ 389,977,096

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	118,210,060	98,048,317	20,161,743
(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)	(47,995,413)	(28,941,125)	(19,054,288)
正味財産合計	128,210,060	108,048,317	20,161,743
負債及び正味財産合計	568,935,371	938,750,724	▲ 369,815,353