

II 財務諸表

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	333,035,119	184,726,174	148,308,945
未収金	74,837,767	39,533,536	35,304,231
前払金	4,785,340	4,847,360	▲ 62,020
立替金	324,626	128,000	196,626
未成工事支出金	197,061,153	13,491,774	183,569,379
流動資産合計	610,044,005	242,726,844	367,317,161
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	289,319,749	302,275,448	▲ 12,955,699
減価償却引当資産	13,531,498	14,959,496	▲ 1,427,998
埋蔵文化財出土遺物保存処理 1(木製井戸枿)積立金	0	1,025,352	▲ 1,025,352
埋蔵文化財出土遺物保存処理 4(木製・金属製品)積立金	6,071,527	4,380,995	1,690,532
埋蔵文化財出土遺物保存処理 5(木製・金属製品)積立金	521,100	6,416,848	▲ 5,895,748
文化施設維持管理事業積立金	3,488,000	3,930,368	▲ 442,368
体育施設維持管理事業積立金	5,329,000	6,596,640	▲ 1,267,640
コミュニティ施設維持管理事 業積立金	0	1,458,265	▲ 1,458,265
特定資産合計	318,260,874	341,043,412	▲ 22,782,538
(3) その他固定資産			
什器備品	143,618	219,018	▲ 75,400
駐車場施設	2	4	▲ 2
ソフトウェア	302,225	631,925	▲ 329,700
その他固定資産合計	445,845	850,947	▲ 405,102
固定資産合計	328,706,719	351,894,359	▲ 23,187,640
資産合計	938,750,724	594,621,203	344,129,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,847,596	134,374,508	▲ 4,526,912
未払法人税等	227,900	0	227,900
前受金	408,020,817	38,787,555	369,233,262
預り金	3,286,345	3,279,866	6,479
使用料預り金	0	90,120	▲ 90,120
流動負債合計	541,382,658	176,532,049	364,850,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	289,319,749	302,275,448	▲ 12,955,699
固定負債合計	289,319,749	302,275,448	▲ 12,955,699
負債合計	830,702,407	478,807,497	351,894,910

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	98,048,317	105,813,706	▲ 7,765,389
(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)	(28,941,125)	(38,767,964)	(▲ 9,826,839)
正味財産合計	108,048,317	115,813,706	▲ 7,765,389
負債及び正味財産合計	938,750,724	594,621,203	344,129,521