

# 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>     |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>     |               |               |               |
| 現金預金(現金)          | 10,346,393    | 5,703,872     | 4,642,521     |
| 現金預金(普通預金)        | 1,769,830,715 | 1,725,995,390 | 43,835,325    |
| 未 収 金             | 345,384,154   | 391,394,840   | △ 46,010,686  |
| 前 払 金             | 9,870,281     | 8,210,151     | 1,660,130     |
| 棚卸資産(商品)          | 3,496,521     | 3,540,246     | △ 43,725      |
| 流動資産合計            | 2,138,928,064 | 2,134,844,499 | 4,083,565     |
| <b>2 固定資産</b>     |               |               |               |
| <b>(1)基本財産</b>    |               |               |               |
| 投資有価証券            | 119,766,197   | 119,867,112   | △ 100,915     |
| 基本財産引当預金          | 233,803       | 132,888       | 100,915       |
| 基本財産合計            | 120,000,000   | 120,000,000   | 0             |
| <b>(2)特定資産</b>    |               |               |               |
| 退職給付引当預金          | 567,922,059   | 481,532,243   | 86,389,816    |
| 退職給付引当有価証券        | 91,956,750    | 192,702,650   | △ 100,745,900 |
| 退職給付積立預金          | 52,041,673    | 52,041,673    | 0             |
| 退職給付積立有価証券        | 20,054,960    | 20,108,380    | △ 53,420      |
| 都市間交流スポーツ大会積立預金   | 1,500,000     | 1,000,000     | 500,000       |
| 生涯学習環境向上事業積立預金    | 0             | 53,499        | △ 53,499      |
| 特定資産合計            | 733,475,442   | 747,438,445   | △ 13,963,003  |
| <b>(3)その他固定資産</b> |               |               |               |
| 諸準備積立預金           | 81,875,964    | 251,562,346   | △ 169,686,382 |
| 諸準備積立有価証券         | 321,061,150   | 152,596,650   | 168,464,500   |
| 建 物               | 4,040,515     | 4,309,493     | △ 268,978     |
| 建物附属設備            | 2             | 2             | 0             |
| 什器備品              | 154,335       | 229,620       | △ 75,285      |
| 電話加入権             | 137,268       | 137,268       | 0             |
| リース資産             | 33,344,985    | 44,301,708    | △ 10,956,723  |
| その他固定資産合計         | 440,614,219   | 453,137,087   | △ 12,522,868  |
| 固定資産合計            | 1,294,089,661 | 1,320,575,532 | △ 26,485,871  |
| 資 産 合 計           | 3,433,017,725 | 3,455,420,031 | △ 22,402,306  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>     |               |               |               |
| 未 払 金             | 1,186,583,821 | 1,216,699,237 | △ 30,115,416  |
| 未払金(受託金収入等精算金)    | 33,590,288    | 12,886,204    | 20,704,084    |
| 前 受 金             | 97,809,780    | 106,888,235   | △ 9,078,455   |
| 預 り 金             | 65,762,394    | 43,384,644    | 22,377,750    |
| 賞与引当金             | 66,487,849    | 62,384,516    | 4,103,333     |
| リース債務             | 10,812,343    | 10,671,697    | 140,646       |
| 流動負債合計            | 1,461,046,475 | 1,452,914,533 | 8,131,942     |
| <b>2 固定負債</b>     |               |               |               |
| 退職給付引当金           | 657,891,420   | 651,647,604   | 6,243,816     |
| リース債務             | 22,537,156    | 33,349,499    | △ 10,812,343  |
| 資産除去債務            | 8,381,772     | 8,192,284     | 189,488       |
| 固定負債合計            | 688,810,348   | 693,189,387   | △ 4,379,039   |
| 負 債 合 計           | 2,149,856,823 | 2,146,103,920 | 3,752,903     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| <b>1 指定正味財産</b>   |               |               |               |
| 指定正味財産            | 120,000,000   | 120,000,000   | 0             |
| (うち基本財産への充当額)     | (120,000,000) | (120,000,000) | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)           |
| <b>2 一般正味財産</b>   |               |               |               |
| 一般正味財産            | 1,163,160,902 | 1,189,316,111 | △ 26,155,209  |
| (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)     | (75,584,022)  | (95,790,841)  | △ 20,206,819  |
| 正味財産合計            | 1,283,160,902 | 1,309,316,111 | △ 26,155,209  |
| 負債及び正味財産合計        | 3,433,017,725 | 3,455,420,031 | △ 22,402,306  |

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計     | 法人会計         | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |              |        |               |
| <b>1 流動資産</b>     |               |             |              |        |               |
| 現金預金(現金)          | 9,896,363     | 0           | 450,030      | 0      | 10,346,393    |
| 現金預金(普通預金)        | 832,676,348   | 752,943,239 | 184,211,128  | 0      | 1,769,830,715 |
| 未 収 金             | 334,297,859   | 4,195,875   | 6,890,420    | 0      | 345,384,154   |
| 前 払 金             | 9,795,020     | 15,585      | 59,676       | 0      | 9,870,281     |
| 棚卸資産(商品)          | 2,898,997     | 597,524     | 0            | 0      | 3,496,521     |
| 流動資産合計            | 1,189,564,587 | 757,752,223 | 191,611,254  | 0      | 2,138,928,064 |
| <b>2 固定資産</b>     |               |             |              |        |               |
| <b>(1)基本財産</b>    |               |             |              |        |               |
| 投資有価証券            | 119,766,197   | 0           | 0            | 0      | 119,766,197   |
| 基本財産引当預金          | 233,803       | 0           | 0            | 0      | 233,803       |
| 基本財産合計            | 120,000,000   | 0           | 0            | 0      | 120,000,000   |
| <b>(2)特定資産</b>    |               |             |              |        |               |
| 退職給付引当預金          | 469,907,196   | 70,362,017  | 27,652,846   | 0      | 567,922,059   |
| 退職給付引当有価証券        | 65,366,706    | 21,535,064  | 5,054,980    | 0      | 91,956,750    |
| 退職給付積立預金          | 43,164,908    | 6,417,085   | 2,459,680    | 0      | 52,041,673    |
| 退職給付積立有価証券        | 15,360,758    | 3,584,147   | 1,110,055    | 0      | 20,054,960    |
| 都市間交流スポーツ大会積立預金   | 1,500,000     | 0           | 0            | 0      | 1,500,000     |
| 生涯学習環境向上事業積立預金    | 0             | 0           | 0            | 0      | 0             |
| 特定資産合計            | 595,299,568   | 101,898,313 | 36,277,561   | 0      | 733,475,442   |
| <b>(3)その他固定資産</b> |               |             |              |        |               |
| 諸準備積立預金           | 0             | 0           | 81,875,964   | 0      | 81,875,964    |
| 諸準備積立有価証券         | 0             | 0           | 321,061,150  | 0      | 321,061,150   |
| 建 物               | 4,040,515     | 0           | 0            | 0      | 4,040,515     |
| 建物附属設備            | 2             | 0           | 0            | 0      | 2             |
| 什器備品              | 143,690       | 0           | 10,645       | 0      | 154,335       |
| 電話加入権             | 137,268       | 0           | 0            | 0      | 137,268       |
| リース資産             | 33,344,985    | 0           | 0            | 0      | 33,344,985    |
| その他固定資産合計         | 37,666,460    | 0           | 402,947,759  | 0      | 440,614,219   |
| 固定資産合計            | 752,966,028   | 101,898,313 | 439,225,320  | 0      | 1,294,089,661 |
| 資 産 合 計           | 1,942,530,615 | 859,650,536 | 630,836,574  | 0      | 3,433,017,725 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |              |        |               |
| <b>1 流動負債</b>     |               |             |              |        |               |
| 未 払 金             | 1,074,805,531 | 85,150,914  | 26,627,376   | 0      | 1,186,583,821 |
| 未払金(受託金収入等精算金)    | 33,590,288    | 0           | 0            | 0      | 33,590,288    |
| 前 受 金             | 51,406,443    | 46,403,337  | 0            | 0      | 97,809,780    |
| 預 り 金             | 53,281,643    | 9,470,059   | 3,010,692    | 0      | 65,762,394    |
| 賞与引当金             | 55,899,277    | 10,515,205  | 73,367       | 0      | 66,487,849    |
| リース債務             | 10,812,343    | 0           | 0            | 0      | 10,812,343    |
| 流動負債合計            | 1,279,795,525 | 151,539,515 | 29,711,435   | 0      | 1,461,046,475 |
| <b>2 固定負債</b>     |               |             |              |        |               |
| 退職給付引当金           | 535,369,828   | 99,349,410  | 23,172,182   | 0      | 657,891,420   |
| リース債務             | 22,537,156    | 0           | 0            | 0      | 22,537,156    |
| 資産除去債務            | 8,381,772     | 0           | 0            | 0      | 8,381,772     |
| 固定負債合計            | 566,288,756   | 99,349,410  | 23,172,182   | 0      | 688,810,348   |
| 負 債 合 計           | 1,846,084,281 | 250,888,925 | 52,883,617   | 0      | 2,149,856,823 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |              |        |               |
| <b>1 指定正味財産</b>   |               |             |              |        |               |
| 指定正味財産            | 120,000,000   | 0           | 0            | 0      | 120,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (120,000,000) | (0)         | (0)          | (0)    | (120,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)         | (0)          | (0)    | (0)           |
| <b>2 一般正味財産</b>   |               |             |              |        |               |
| 一般正味財産            | △ 23,553,666  | 608,761,611 | 577,952,957  | 0      | 1,163,160,902 |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)           | (0)         | (0)          | (0)    | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (59,929,740)  | (2,548,903) | (13,105,379) | (0)    | (75,584,022)  |
| 正味財産合計額           | 96,446,334    | 608,761,611 | 577,952,957  | 0      | 1,283,160,902 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,942,530,615 | 859,650,536 | 630,836,574  | 0      | 3,433,017,725 |