

# 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                           | 303,091,678    | 316,578,220    | △ 13,486,542 |
| 未 収 金                             | 164,544        | 65,612         | 98,932       |
| 前 払 金                             | 5,079,714      | 5,944,670      | △ 864,956    |
| 流 動 資 産 合 計                       | 308,335,936    | 322,588,502    | △ 14,252,566 |
| <b>2 固 定 資 産</b>                  |                |                |              |
| (1) 基 本 財 産                       |                |                |              |
| 普 通 預 金                           | 158,402,503    | 85,266,430     | 73,136,073   |
| 投 資 有 価 証 券                       | 10,591,597,497 | 10,659,733,570 | △ 68,136,073 |
| 基 本 財 産 合 計                       | 10,750,000,000 | 10,745,000,000 | 5,000,000    |
| (2) 特 定 資 産                       |                |                |              |
| 退 職 給 付 引 当 資 産                   | 7,976,500      | 5,792,000      | 2,184,500    |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産               | 5,398,800      | 15,787,000     | △ 10,388,200 |
| 地 域 貢 献 民 間 事 業 活 動 等 支 援 積 立 資 産 | 228,000,000    | 228,000,000    | 0            |
| 財 政 調 整 積 立 資 産                   | 324,000,000    | 324,000,000    | 0            |
| 特 定 資 産 合 計                       | 565,375,300    | 573,579,000    | △ 8,203,700  |
| (3) そ の 他 固 定 資 産                 |                |                |              |
| 建 物 付 属 設 備                       | 21,456,757     | 23,196,488     | △ 1,739,731  |
| 什 器 備 品                           | 3,099,706      | 4,002,849      | △ 903,143    |
| リ ー ス 資 産                         | 1,383,300      | 1,955,700      | △ 572,400    |
| ソ フ ト ウ ェ ア                       | 4,998,000      | 9,996,000      | △ 4,998,000  |
| 電 話 加 入 権                         | 0              | 1,257,256      | △ 1,257,256  |
| 敷 金                               | 22,211,000     | 22,134,000     | 77,000       |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計                 | 53,148,763     | 62,542,293     | △ 9,393,530  |
| 固 定 資 産 合 計                       | 11,368,524,063 | 11,381,121,293 | △ 12,597,230 |
| 資 産 合 計                           | 11,676,859,999 | 11,703,709,795 | △ 26,849,796 |
| <b>II 負 債 の 部</b>                 |                |                |              |
| <b>1 流 動 負 債</b>                  |                |                |              |
| 未 払 金                             | 17,928,705     | 3,020,773      | 14,907,932   |
| 預 り 金                             | 3,473,477      | 2,401,044      | 1,072,433    |
| リ ー ス 債 務                         | 802,224        | 802,224        | 0            |
| 賞 与 引 当 金                         | 9,117,419      | 8,725,530      | 391,889      |
| 流 動 負 債 合 計                       | 31,321,825     | 14,949,571     | 16,372,254   |
| <b>2 固 定 負 債</b>                  |                |                |              |
| リ ー ス 債 務                         | 1,136,484      | 1,938,708      | △ 802,224    |
| 退 職 給 付 引 当 金                     | 7,976,500      | 5,792,000      | 2,184,500    |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金                 | 5,398,800      | 15,787,000     | △ 10,388,200 |
| 固 定 負 債 合 計                       | 14,511,784     | 23,517,708     | △ 9,005,924  |
| 負 債 合 計                           | 45,833,609     | 38,467,279     | 7,366,330    |

(単位:円)

| 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 付 金           | 10,750,000,000     | 10,745,000,000     | 5,000,000     |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 10,750,000,000     | 10,745,000,000     | 5,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 10,750,000,000 ) | ( 10,745,000,000 ) | ( 5,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )         |
| 2 一 般 正 味 財 産   | 881,026,390        | 920,242,516        | △ 39,216,126  |
| (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)   | ( 552,000,000 )    | ( 552,000,000 )    | ( 0 )         |
| 正 味 財 産 合 計     | 11,631,026,390     | 11,665,242,516     | △ 34,216,126  |
| 負債及び正味財産合計      | 11,676,859,999     | 11,703,709,795     | △ 26,849,796  |

(注) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載している。