

貸借対照表

平成25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	917,463,173	925,785,692	△ 8,322,519
未収金	23,295,373	25,712,980	△ 2,417,607
前払金	36,864	108,352	△ 71,488
流動資産合計	940,795,410	951,607,024	△ 10,811,614
2 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
供託金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	58,315,900	39,676,725	18,639,175
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	168,315,900	149,676,725	18,639,175
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,313,105	1,183,523	129,582
出資金	110,000	110,000	0
保証金	23,064,600	23,064,600	0
機械および装置	2,961,000	3,331,125	△ 370,125
その他固定資産合計	27,448,706	27,689,249	△ 240,543
固定資産合計	395,764,606	377,365,974	18,398,632
資産合計	1,336,560,016	1,328,972,998	7,587,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	312,642,040	327,844,098	△ 15,202,058
未払法人税等	3,367,300	5,862,300	△ 2,495,000
前受金	75,144,954	71,996,513	3,148,441
預り金	6,537,278	6,122,204	415,074
流動負債合計	397,691,572	411,825,115	△ 14,133,543
2 固定負債			
退職給付引当金	58,315,900	39,676,725	18,639,175
固定負債合計	58,315,900	39,676,725	18,639,175
負債合計	456,007,472	451,501,840	4,505,632
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	680,552,544	677,471,158	3,081,386
(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)	(168,315,900)	(149,676,725)	(18,639,175)
正味財産合計	880,552,544	877,471,158	3,081,386
負債および正味財産合計	1,336,560,016	1,328,972,998	7,587,018

貸借対照表内訳表

平成25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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	852,890,070	50,626,804	13,946,299		917,463,173
未収金	23,295,373	0	0		23,295,373
前払金	35,872	848	144		36,864
流動資産合計	876,221,315	50,627,652	13,946,443	0	940,795,410
2 固定資産					
(1) 基本財産	200,000,000	0	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
供託金	10,000,000	0	0		10,000,000
退職給付引当資産	26,970,050	19,666,800	11,679,050		58,315,900
まちづくり事業振興基金	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	136,970,050	19,666,800	11,679,050	0	168,315,900
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	1,313,103	0	2		1,313,105
出資金	0	0	110,000		110,000
保証金	18,982,166	0	4,082,434		23,064,600
機械および装置	2,961,000	0	0		2,961,000
その他固定資産合計	23,256,270	0	4,192,436	0	27,448,706
固定資産合計	360,226,320	19,666,800	15,871,486	0	395,764,606
資産合計	1,236,447,635	70,294,452	29,817,929	0	1,336,560,016
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	287,318,553	23,536,394	1,787,093		312,642,040
未払法人税等	0	3,297,300	70,000		3,367,300
前受金	75,144,954	0	0		75,144,954
預り金	3,290,210	2,653,214	593,854		6,537,278
流動負債合計	365,753,717	29,486,908	2,450,947	0	397,691,572
2 固定負債					
退職給付引当金	26,970,050	19,666,800	11,679,050		58,315,900
固定負債合計	26,970,050	19,666,800	11,679,050	0	58,315,900
負債合計	392,723,767	49,153,708	14,129,997	0	456,007,472
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区出資金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	643,723,868	21,140,744	15,687,932		680,552,544
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,970,050)	(19,666,800)	(11,679,050)		(168,315,900)
正味財産合計	843,723,868	21,140,744	15,687,932	0	880,552,544
負債および正味財産合計	1,236,447,635	70,294,452	29,817,929	0	1,336,560,016

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券-----償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・機械および装置・車両運搬具-----定率法によっている。
ただし、平成19年4月1日以降に取得した固定資産については、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金-----期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	199,988,000	199,728,000	200,000,000	199,716,000
現金預金	12,000	200,000,000	199,728,000	284,000
小 計	200,000,000	399,728,000	399,728,000	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	0	99,950,000	99,950,000	0
供託金	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産	39,676,725	19,064,575	425,400	58,315,900
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	149,676,725	119,014,575	100,375,400	168,315,900
合 計	349,676,725	518,742,575	500,103,400	368,315,900

3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	199,716,000	(199,716,000)	(0)	-----
現金預金	284,000	(284,000)	(0)	-----
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-----
特定資産				
供託金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-----
退職給付引当資産	58,315,900	(0)	(58,315,900)	(58,315,900)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	-----
小 計	168,315,900	(0)	(168,315,900)	(58,315,900)
合 計	368,315,900	(200,000,000)	(168,315,900)	(58,315,900)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	9,623,849	8,310,744	1,313,105
機械および装置	3,701,250	740,250	2,961,000
車両運搬具	122,850	122,849	1
合 計	13,447,949	9,173,843	4,274,106

5 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	200,000,000	200,740,000	740,000
合 計	200,000,000	200,740,000	740,000

6 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
区助成金	練馬区	-----	130,831,641	130,831,641	-----	-----
合 計		-----	130,831,641	130,831,641	-----	

7 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	39,676,725	19,064,575	425,400	0	58,315,900
合 計	39,676,725	19,064,575	425,400	0	58,315,900

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,412,000
合 計	1,412,000

附属明細書

基本財産および特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表に対する注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。