

貸借対照表

平成26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	789,503,044	917,463,173	△ 127,960,129
未収金	37,787,695	23,295,373	14,492,322
前払金	42,116	36,864	5,252
流動資産合計	827,332,855	940,795,410	△ 113,462,555
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	77,188,475	58,315,900	18,872,575
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	177,188,475	168,315,900	8,872,575
(3) その他固定資産			
建物	5,693,651	0	5,693,651
建物附属	12,062,026	0	12,062,026
構築物	47,665,180	0	47,665,180
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,610,893	1,313,105	9,297,788
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	13,440,083	2,961,000	10,479,083
その他固定資産合計	112,646,434	27,448,706	85,197,728
固定資産合計	489,834,909	395,764,606	94,070,303
資産合計	1,317,167,764	1,336,560,016	△ 19,392,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	286,719,007	312,642,040	△ 25,923,033
未払法人税等	5,333,800	3,367,300	1,966,500
前受金	83,349,877	75,144,954	8,204,923
預り金	6,033,108	6,537,278	△ 504,170
流動負債合計	381,435,792	397,691,572	△ 16,255,780
2 固定負債			
退職給付引当金	77,188,475	58,315,900	18,872,575
固定負債合計	77,188,475	58,315,900	18,872,575
負債合計	458,624,267	456,007,472	2,616,795
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			
(うち基本財産への充当額)	658,543,497	680,552,544	△ 22,009,047
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,188,475)	(168,315,900)	(8,872,575)
正味財産合計	858,543,497	880,552,544	△ 22,009,047
負債および正味財産合計	1,317,167,764	1,336,560,016	△ 19,392,252

貸借対照表内訳表

平成26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	700,785,965	43,180,327	45,536,752		789,503,044
未収金	37,787,695	0	0		37,787,695
前払金	41,348	576	192		42,116
流動資産合計	738,615,008	43,180,903	45,536,944	0	827,332,855
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					
退職給付引当資産	32,600,705	31,142,100	13,445,670		77,188,475
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	132,600,705	31,142,100	13,445,670	0	177,188,475
(3) その他固定資産					
建物	5,693,651	0	0		5,693,651
建物附属	12,062,026	0	0		12,062,026
構築物	47,665,180	0	0		47,665,180
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	10,610,891	0	2		10,610,893
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	13,440,083	0	0		13,440,083
その他固定資産合計	108,453,998	0	4,192,436	0	112,646,434
固定資産合計	441,054,703	31,142,100	17,638,106	0	489,834,909
資産合計	1,179,669,711	74,323,003	63,175,050	0	1,317,167,764
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	274,626,231	10,051,119	2,041,657		286,719,007
未払法人税等	0	5,263,800	70,000		5,333,800
前受金	83,349,877	0	0		83,349,877
預り金	2,568,468	2,708,329	756,311		6,033,108
流動負債合計	360,544,576	18,023,248	2,867,968	0	381,435,792
2 固定負債					
退職給付引当金	32,600,705	31,142,100	13,445,670		77,188,475
固定負債合計	32,600,705	31,142,100	13,445,670	0	77,188,475
負債合計	393,145,281	49,165,348	16,313,638	0	458,624,267
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					
(うち基本財産への充当額)	586,524,430	25,157,655	46,861,412		658,543,497
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,600,705)	(31,142,100)	(13,445,670)		(177,188,475)
正味財産合計	786,524,430	25,157,655	46,861,412	0	858,543,497
負債および正味財産合計	1,179,669,711	74,323,003	63,175,050	0	1,317,167,764

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成24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

建物・建物附属・構築物・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	199,716,000	28,400	0	199,744,400
現金預金	284,000	0	28,400	255,600
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	0	99,982,600	99,982,600	0
供託金	10,000,000	0	10,000,000	0
退職給付引当資産	58,315,900	19,655,775	783,200	77,188,475
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
小 計	168,315,900	219,638,375	210,765,800	177,188,475
合 計	368,315,900	219,666,775	210,794,200	377,188,475

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	199,744,400	(199,744,400)	(0)	-----
現金預金	255,600	(255,600)	(0)	-----
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-----
特定資産				
供託金	0	(0)	(0)	-----
退職給付引当資産	77,188,475	(0)	(77,188,475)	(77,188,475)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	-----
小 計	177,188,475	(0)	(177,188,475)	(77,188,475)
合 計	377,188,475	(200,000,000)	(177,188,475)	(77,188,475)

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
建物	5,762,319	68,668	5,693,651
建物附属 構築物	12,129,750	67,724	12,062,026
構築物	48,065,726	400,546	47,665,180
什器備品	18,287,397	7,676,504	10,610,893
機械および装置	14,664,930	1,224,847	13,440,083
車両運搬具	122,850	122,849	1
合 計	99,032,972	9,561,138	89,471,834

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	199,744,400	200,680,000	935,600
合 計	199,744,400	200,680,000	935,600

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	-----	129,579,431	129,579,431	-----	-----
合 計		-----	129,579,431	129,579,431	-----	

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	58,315,900	19,655,775	783,200	0	77,188,475
合 計	58,315,900	19,655,775	783,200	0	77,188,475

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	1,228,400
合 計	1,228,400

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。