

貸借対照表

平成27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	839,394,746	789,503,044	49,891,702
未収金	40,977,896	37,787,695	3,190,201
前払金	35,108	42,116	△ 7,008
流動資産合計	880,407,750	827,332,855	53,074,895
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			
退職給付引当資産	100,135,715	77,188,475	22,947,240
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	200,135,715	177,188,475	22,947,240
(3) その他固定資産			
建物	5,347,687	5,693,651	△ 345,964
建物附属設備	12,353,668	12,062,026	291,642
構築物	48,132,052	47,665,180	466,872
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,672,748	10,610,893	61,855
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	11,646,843	13,440,083	△ 1,793,240
ソフトウェア	2,942,794	0	2,942,794
その他固定資産合計	114,270,393	112,646,434	1,623,959
固定資産合計	514,406,108	489,834,909	24,571,199
資産合計	1,394,813,858	1,317,167,764	77,646,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	287,053,721	286,719,007	334,714
未払法人税等	8,164,300	5,333,800	2,830,500
未払消費税	34,866,400	0	34,866,400
前受金	93,041,301	83,349,877	9,691,424
預り金	6,509,830	6,033,108	476,722
賞与引当金	22,872,068	0	22,872,068
流動負債合計	452,507,620	381,435,792	71,071,828
2 固定負債			
退職給付引当金	100,135,715	77,188,475	22,947,240
固定負債合計	100,135,715	77,188,475	22,947,240
負債合計	552,643,335	458,624,267	94,019,068
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	642,170,523	658,543,497	△ 16,372,974
(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)	(200,135,715)	(177,188,475)	(22,947,240)
正味財産合計	842,170,523	858,543,497	△ 16,372,974
負債および正味財産合計	1,394,813,858	1,317,167,764	77,646,094

貸借対照表内訳表

平成27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	691,206,874	93,533,865	54,654,007		839,394,746
未収金	40,977,896	0	0		40,977,896
前払金	34,452	496	160		35,108
流動資産合計	732,219,222	93,534,361	54,654,167	0	880,407,750
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	41,499,105	44,919,400	13,717,210		100,135,715
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	141,499,105	44,919,400	13,717,210	0	200,135,715
(3) その他固定資産					
建物	5,347,687	0	0		5,347,687
建物附属設備	12,353,668	0	0		12,353,668
構築物	48,132,052	0	0		48,132,052
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	10,672,747	0	1		10,672,748
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	11,646,843	0	0		11,646,843
ソフトウェア	2,942,794	0	0		2,942,794
その他固定資産合計	110,077,958	0	4,192,435	0	114,270,393
固定資産合計	451,577,063	44,919,400	17,909,645	0	514,406,108
資産合計	1,183,796,285	138,453,761	72,563,812	0	1,394,813,858
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	249,291,248	29,016,057	8,746,416		287,053,721
未払法人税等	0	8,094,300	70,000		8,164,300
未払消費税	14,431,641	20,086,095	348,664		34,866,400
前受金	93,041,301	0	0		93,041,301
預り金	2,898,613	3,120,384	490,833		6,509,830
賞与引当金	10,502,933	10,183,668	2,185,467		22,872,068
流動負債合計	370,165,736	70,500,504	11,841,380	0	452,507,620
2 固定負債					
退職給付引当金	41,499,105	44,919,400	13,717,210		100,135,715
固定負債合計	41,499,105	44,919,400	13,717,210	0	100,135,715
負債合計	411,664,841	115,419,904	25,558,590	0	552,643,335
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	572,131,444	23,033,857	47,005,222		642,170,523
(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)	(141,499,105)	(44,919,400)	(13,717,210)		(200,135,715)
正味財産合計	772,131,444	23,033,857	47,005,222	0	842,170,523
負債および正味財産合計	1,183,796,285	138,453,761	72,563,812	0	1,394,813,858

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。
賞与引当金-----社員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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	199,744,400	28,400	0	199,772,800
現金預金	255,600	0	28,400	227,200
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	77,188,475	25,174,920	2,227,680	100,135,715
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	177,188,475	25,174,920	2,227,680	200,135,715
合 計	377,188,475	25,203,320	2,256,080	400,135,715

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	199,772,800	(199,772,800)	(0)	-----
現金預金	227,200	(227,200)	(0)	-----
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-----
特定資産				
退職給付引当資産	100,135,715	(0)	(100,135,715)	(100,135,715)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	-----
小 計	200,135,715	(0)	(200,135,715)	(100,135,715)
合 計	400,135,715	(200,000,000)	(200,135,715)	(100,135,715)

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	6,328,000	980,313	5,347,687
建物附属 構築物	13,320,516	966,848	12,353,668
構築物	53,941,483	5,809,431	48,132,052
什器備品	20,312,040	9,639,292	10,672,748
機械および装置	15,388,530	3,741,687	11,646,843
車両運搬具	122,850	122,849	1
ソフトウェア	3,108,997	166,203	2,942,794
合 計	112,522,416	21,426,623	91,095,793

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	199,772,800	205,380,000	5,607,200
合 計	199,772,800	205,380,000	5,607,200

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	-----	131,048,748	131,048,748	-----	一般 正味財産
合 計		-----	131,048,748	131,048,748	-----	

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	77,188,475	25,174,920	2,227,680	0	100,135,715
賞与引当金	0	22,872,068	0	0	22,872,068
合 計	77,188,475	48,046,988	2,227,680	0	123,007,783

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。