

# 貸借対照表

平成28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>			
1 流動資産			
現金預金	964,793,183	839,394,746	125,398,437
未収金	35,139,120	40,977,896	△ 5,838,776
前払金	364,108	35,108	329,000
流動資産合計	1,000,296,411	880,407,750	119,888,661
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	124,521,905	100,135,715	24,386,190
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	224,521,905	200,135,715	24,386,190
(3) その他固定資産			
建物	4,442,783	5,347,687	△ 904,904
建物附属設備	11,461,193	12,353,668	△ 892,475
構築物	42,847,003	48,132,052	△ 5,285,049
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,755,991	10,672,748	△ 1,916,757
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	9,109,935	11,646,843	△ 2,536,908
ソフトウェア	3,198,675	2,942,794	255,881
その他固定資産合計	102,990,181	114,270,393	△ 11,280,212
固定資産合計	527,512,086	514,406,108	13,105,978
資産合計	1,527,808,497	1,394,813,858	132,994,639
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	375,995,863	287,053,721	88,942,142
未払法人税等	5,955,500	8,164,300	△ 2,208,800
未払消費税	25,157,200	34,866,400	△ 9,709,200
前受金	98,615,780	93,041,301	5,574,479
預り金	7,908,542	6,509,830	1,398,712
賞与引当金	51,308,443	22,872,068	28,436,375
流動負債合計	564,941,328	452,507,620	112,433,708
2 固定負債			
退職給付引当金	124,521,905	100,135,715	24,386,190
固定負債合計	124,521,905	100,135,715	24,386,190
負債合計	689,463,233	552,643,335	136,819,898
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(224,521,905)	(200,135,715)	(24,386,190)
正味財産合計	838,345,264	842,170,523	△ 3,825,259
負債および正味財産合計	1,527,808,497	1,394,813,858	132,994,639

# 貸借対照表内訳表

平成28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>					
1 流動資産					
現金預金	806,524,661	103,912,685	54,355,837		964,793,183
未収金	35,139,120	0	0		35,139,120
前払金	30,988	304	332,816		364,108
流動資産合計	841,694,769	103,912,989	54,688,653	0	1,000,296,411
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	54,498,225	54,116,700	15,906,980		124,521,905
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	154,498,225	54,116,700	15,906,980	0	224,521,905
(3) その他固定資産					
建物	4,442,783	0	0		4,442,783
建物附属設備	11,461,193	0	0		11,461,193
構築物	42,847,003	0	0		42,847,003
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	8,755,990	0	1		8,755,991
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	9,109,935	0	0		9,109,935
ソフトウェア	3,198,675	0	0		3,198,675
その他固定資産合計	98,797,746	0	4,192,435	0	102,990,181
固定資産合計	453,295,971	54,116,700	20,099,415	0	527,512,086
資産合計	1,294,990,740	158,029,689	74,788,068	0	1,527,808,497
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	324,887,361	43,800,053	7,308,449		375,995,863
未払法人税等	0	5,885,500	70,000		5,955,500
未払消費税	15,747,279	9,384,763	25,158		25,157,200
前受金	98,615,780	0	0		98,615,780
預り金	4,620,985	2,554,891	732,666		7,908,542
賞与引当金	29,481,970	18,086,880	3,739,593		51,308,443
流動負債合計	473,353,375	79,712,087	11,875,866	0	564,941,328
2 固定負債					
退職給付引当金	54,498,225	54,116,700	15,906,980		124,521,905
固定負債合計	54,498,225	54,116,700	15,906,980	0	124,521,905
負債合計	527,851,600	133,828,787	27,782,846	0	689,463,233
<b>III 正味財産の部</b>					
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	567,139,140	24,200,902	47,005,222		638,345,264
(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)	(154,498,225)	(54,116,700)	(15,906,980)		(224,521,905)
正味財産合計	767,139,140	24,200,902	47,005,222	0	838,345,264
負債および正味財産合計	1,294,990,740	158,029,689	74,788,068	0	1,527,808,497

## 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・ソフトウェア----定額法によっている。  
ただし、平成19年4月1日以前に取得した固定資産については、定率法によっている。

#### (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	199,772,800	28,400	0	199,801,200
現金預金	227,200	0	28,400	198,800
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	100,135,715	30,570,390	6,184,200	124,521,905
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	200,135,715	30,570,390	6,184,200	224,521,905
合 計	400,135,715	30,598,790	6,212,600	424,521,905

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	199,801,200	(199,801,200)	(0)	-----
現金預金	198,800	(198,800)	(0)	-----
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-----
特定資産				
退職給付引当資産	124,521,905	(0)	(0)	(124,521,905)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	-----
小 計	224,521,905	(0)	(100,000,000)	(124,521,905)
合 計	424,521,905	(200,000,000)	(100,000,000)	(124,521,905)

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	1,885,217	4,442,783
建物附属 構築物	13,320,516	1,859,323	11,461,193
構築物	54,054,343	11,207,340	42,847,003
什器備品	21,435,797	12,679,806	8,755,991
機械および装置	15,388,530	6,278,595	9,109,935
車両運搬具	122,850	122,849	1
ソフトウェア	4,102,597	903,922	3,198,675
合 計	114,752,633	34,937,052	79,815,581

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	199,801,200	210,980,000	11,178,800
合 計	199,801,200	210,980,000	11,178,800

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	-----	139,225,918	139,225,918	-----	一般 正味財産
合 計		-----	139,225,918	139,225,918	-----	

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	100,135,715	30,570,390	6,184,200	0	124,521,905
賞与引当金	22,872,068	51,308,443	22,872,068	0	51,308,443
合 計	123,007,783	81,878,833	29,056,268	0	175,830,348

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。