

貸借対照表

平成29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	960,463,533	964,793,183	△ 4,329,650
未収金	54,476,545	35,139,120	19,337,425
前払金	620,907	364,108	256,799
流動資産合計	1,015,560,985	1,000,296,411	15,264,574
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	156,399,695	124,521,905	31,877,790
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	256,399,695	224,521,905	31,877,790
(3) その他固定資産			
建物	3,537,879	4,442,783	△ 904,904
建物附属設備	11,617,080	11,461,193	155,887
構築物	37,441,570	42,847,003	△ 5,405,433
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	7,810,905	8,755,991	△ 945,086
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	7,674,442	9,109,935	△ 1,435,493
ソフトウェア	8,962,556	3,198,675	5,763,881
その他固定資産合計	100,219,032	102,990,181	△ 2,771,149
固定資産合計	556,618,727	527,512,086	29,106,641
資産合計	1,572,179,712	1,527,808,497	44,371,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	382,742,473	375,995,863	6,746,610
未払法人税等	9,718,000	5,955,500	3,762,500
未払消費税	15,050,300	25,157,200	△ 10,106,900
前受金	90,288,687	98,615,780	△ 8,327,093
預り金	8,045,675	7,908,542	137,133
賞与引当金	58,202,409	51,308,443	6,893,966
流動負債合計	564,047,544	564,941,328	△ 893,784
2 固定負債			
退職給付引当金	156,399,695	124,521,905	31,877,790
固定負債合計	156,399,695	124,521,905	31,877,790
負債合計	720,447,239	689,463,233	30,984,006
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	651,732,473	638,345,264	13,387,209
(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)	(256,399,695)	(224,521,905)	(31,877,790)
正味財産合計	851,732,473	838,345,264	13,387,209
負債および正味財産合計	1,572,179,712	1,527,808,497	44,371,215

貸借対照表内訳表

平成29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	807,729,224	102,841,256	49,893,053		960,463,533
未収金	54,476,545	0	0		54,476,545
前払金	291,266	310	329,331		620,907
流動資産合計	862,497,035	102,841,566	50,222,384	0	1,015,560,985
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	71,549,890	64,232,700	20,617,105		156,399,695
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	171,549,890	64,232,700	20,617,105	0	256,399,695
(3) その他固定資産					
建物	3,537,879	0	0		3,537,879
建物附属設備	10,568,718	0	1,048,362		11,617,080
構築物	37,441,570	0	0		37,441,570
什器備品	7,810,904	0	1		7,810,905
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	7,674,442	0	0		7,674,442
ソフトウェア	8,962,556	0	0		8,962,556
その他固定資産合計	94,978,235	0	5,240,797	0	100,219,032
固定資産合計	466,528,125	64,232,700	25,857,902	0	556,618,727
資産合計	1,329,025,160	167,074,266	76,080,286	0	1,572,179,712
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	353,117,730	28,121,476	1,503,267		382,742,473
未払法人税等	0	9,648,000	70,000		9,718,000
未払消費税	9,999,631	5,035,618	15,051		15,050,300
前受金	90,288,687	0	0		90,288,687
預り金	4,798,585	2,514,157	732,933		8,045,675
賞与引当金	32,717,830	20,810,918	4,673,661		58,202,409
流動負債合計	490,922,463	66,130,169	6,994,912	0	564,047,544
2 固定負債					
退職給付引当金	71,549,890	64,232,700	20,617,105		156,399,695
固定負債合計	71,549,890	64,232,700	20,617,105	0	156,399,695
負債合計	562,472,353	130,362,869	27,612,017	0	720,447,239
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	566,552,807	36,711,397	48,468,269		651,732,473
(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)	(171,549,890)	(64,232,700)	(20,617,105)		(256,399,695)
正味財産合計	766,552,807	36,711,397	48,468,269	0	851,732,473
負債および正味財産合計	1,329,025,160	167,074,266	76,080,286	0	1,572,179,712

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・車輛運搬具・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	199,801,200	28,400	0	199,829,600
現金預金	198,800	0	28,400	170,400
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	124,521,905	34,219,290	2,341,500	156,399,695
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	224,521,905	34,219,290	2,341,500	256,399,695
合 計	424,521,905	34,247,690	2,369,900	456,399,695

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	199,829,600	(199,829,600)	(0)	-----
現金預金	170,400	(170,400)	(0)	-----
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-----
特定資産				
退職給付引当資産	156,399,695	(0)	(0)	(156,399,695)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	-----
小 計	256,399,695	(0)	(100,000,000)	(156,399,695)
合 計	456,399,695	(200,000,000)	(100,000,000)	(156,399,695)

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	4,442,783	904,904	3,537,879
建物附属 構築物	12,809,859	1,192,779	11,617,080
構築物	42,847,003	5,405,433	37,441,570
什器備品	11,094,839	3,283,934	7,810,905
機械および装置	9,109,935	1,435,493	7,674,442
ソフトウェア	9,894,675	932,119	8,962,556
合 計	90,199,094	13,154,662	77,044,432

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	199,829,600	208,320,000	8,490,400
合 計	199,829,600	208,320,000	8,490,400

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	-----	160,942,382	160,942,382	-----	一般 正味財産
合 計		-----	160,942,382	160,942,382	-----	

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	124,521,905	34,219,290	2,341,500	0	156,399,695
賞与引当金	51,308,443	58,202,409	51,308,443	0	58,202,409
合 計	175,830,348	92,421,699	53,649,943	0	214,602,104

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。