

貸借対照表

平成30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	940,601,033	960,463,533	△ 19,862,500
未収金	64,597,468	54,476,545	10,120,923
前払金	588,933	620,907	△ 31,974
流動資産合計	1,005,787,434	1,015,560,985	△ 9,773,551
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	193,383,790	156,399,695	36,984,095
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	293,383,790	256,399,695	36,984,095
(3) その他固定資産			
建物	2,632,975	3,537,879	△ 904,904
建物附属設備	10,274,151	11,617,080	△ 1,342,929
構築物	31,785,459	37,441,570	△ 5,656,111
什器備品	3,354,776	7,810,905	△ 4,456,129
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	5,744,202	7,674,442	△ 1,930,240
ソフトウェア	11,732,173	8,962,556	2,769,617
その他固定資産合計	88,698,336	100,219,032	△ 11,520,696
固定資産合計	582,082,126	556,618,727	25,463,399
資産合計	1,587,869,560	1,572,179,712	15,689,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	346,793,073	382,742,473	△ 35,949,400
未払法人税等	4,262,500	9,718,000	△ 5,455,500
未払消費税	18,685,300	15,050,300	3,635,000
前受金	93,892,522	90,288,687	3,603,835
預り金	7,042,543	8,045,675	△ 1,003,132
賞与引当金	64,175,521	58,202,409	5,973,112
流動負債合計	534,851,459	564,047,544	△ 29,196,085
2 固定負債			
退職給付引当金	193,383,790	156,399,695	36,984,095
固定負債合計	193,383,790	156,399,695	36,984,095
負債合計	728,235,249	720,447,239	7,788,010
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	659,634,311	651,732,473	7,901,838
(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)	(293,383,790)	(224,521,905)	(31,877,790)
正味財産合計	859,634,311	851,732,473	7,901,838
負債および正味財産合計	1,587,869,560	1,572,179,712	15,689,848

貸借対照表内訳表

平成30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	769,874,024	118,479,233	52,247,776		940,601,033
未収金	64,597,468	0	0		64,597,468
前払金	258,458	310	330,165		588,933
流動資産合計	834,729,950	118,479,543	52,577,941	0	1,005,787,434
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	92,543,140	77,599,500	23,241,150		193,383,790
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	192,543,140	77,599,500	23,241,150	0	293,383,790
(3) その他固定資産					
建物	2,632,975	0	0		2,632,975
建物附属設備	9,676,243	0	597,908		10,274,151
構築物	31,785,459	0	0		31,785,459
什器備品	3,107,887	0	246,889		3,354,776
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	5,744,202	0	0		5,744,202
ソフトウェア	11,732,173	0	0		11,732,173
その他固定資産合計	83,661,105	0	5,037,231	0	88,698,336
固定資産合計	476,204,245	77,599,500	28,278,381	0	582,082,126
資産合計	1,310,934,195	196,079,043	80,856,322	0	1,587,869,560
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	298,347,720	44,194,916	4,250,437		346,793,073
未払法人税等	0	4,192,500	70,000		4,262,500
未払消費税	12,388,602	6,278,013	18,685		18,685,300
前受金	93,892,522	0	0		93,892,522
預り金	4,093,416	2,332,316	616,811		7,042,543
賞与引当金	37,407,973	22,714,155	4,053,393		64,175,521
流動負債合計	446,130,233	79,711,900	9,009,326	0	534,851,459
2 固定負債					
退職給付引当金	92,543,140	77,599,500	23,241,150		193,383,790
固定負債合計	92,543,140	77,599,500	23,241,150	0	193,383,790
負債合計	538,673,373	157,311,400	32,250,476	0	728,235,249
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)	572,260,822	38,767,643	48,605,846		659,634,311
(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)	(192,543,140)	(77,599,500)	(23,241,150)		(293,383,790)
正味財産合計	772,260,822	38,767,643	48,605,846	0	859,634,311
負債および正味財産合計	1,310,934,195	196,079,043	80,856,322	0	1,587,869,560

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・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	199,829,600	28,400	0	199,858,000
現金預金	170,400	0	28,400	142,000
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	156,399,695	37,346,895	362,800	193,383,790
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	256,399,695	37,346,895	362,800	293,383,790
合 計	456,399,695	37,375,295	391,200	493,383,790

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	199,858,000	(199,858,000)	(0)	———
現金預金	142,000	(142,000)	(0)	———
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	———
特定資産				
退職給付引当資産	193,383,790	(0)	(0)	(193,383,790)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	———
小 計	293,383,790	(0)	(100,000,000)	(193,383,790)
合 計	493,383,790	(200,000,000)	(100,000,000)	(193,383,790)

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	3,695,025	2,632,975
建物附属 構築物	14,669,182	4,395,031	10,274,151
什器備品	53,683,883	21,898,424	31,785,459
機械および装置	18,924,015	15,569,239	3,354,776
ソフトウェア	14,664,930	8,920,728	5,744,202
合計	15,889,717	4,157,544	11,732,173
合 計	124,159,727	58,635,991	65,523,736

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	199,858,000	207,020,000	7,162,000
合 計	199,858,000	207,020,000	7,162,000

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	———	146,725,933	146,725,933	———	一般 正味財産
合 計		———	146,725,933	146,725,933	———	

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	156,399,695	37,346,895	362,800	0	193,383,790
賞与引当金	58,202,409	64,175,521	58,202,409	0	64,175,521
合 計	214,602,104	101,522,416	58,565,209	0	257,559,311

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。