

# 貸借対照表

令和2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	877,139,246	901,889,824	△ 24,750,578
未収金	69,045,330	75,548,250	△ 6,502,920
前払金	661,074	655,883	5,191
貯蔵品	8,572,245	0	8,572,245
流動資産合計	955,417,895	978,093,957	△ 22,676,062
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	229,584,553	232,693,455	△ 3,108,902
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	329,584,553	332,693,455	△ 3,108,902
(3) その他固定資産			
建物	823,167	1,728,071	△ 904,904
建物附属設備	7,891,298	8,931,222	△ 1,039,924
構築物	30,332,862	32,482,994	△ 2,150,132
什器備品	13,143,082	7,866,934	5,276,148
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	34,198,337	24,948,705	9,249,632
ソフトウェア	11,912,195	11,916,864	△ 4,669
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	121,495,541	111,069,390	10,426,151
固定資産合計	651,080,094	643,762,845	7,317,249
資産合計	1,606,497,989	1,621,856,802	△ 15,358,813
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	306,498,986	297,225,249	9,273,737
未払法人税等	1,060,800	10,714,500	△ 9,653,700
未払消費税	23,222,200	20,455,600	2,766,600
前受金	115,422,379	111,380,965	4,041,414
預り金	9,012,096	7,846,322	1,165,774
賞与引当金	76,136,619	70,659,544	5,477,075
流動負債合計	531,353,080	518,282,180	13,070,900
2 固定負債			
退職給付引当金	229,584,553	232,693,455	△ 3,108,902
固定負債合計	229,584,553	232,693,455	△ 3,108,902
負債合計	760,937,633	750,975,635	9,961,998
<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	645,560,356	670,881,167	△ 25,320,811
(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)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	845,560,356	870,881,167	△ 25,320,811
負債および正味財産合計	1,606,497,989	1,621,856,802	△ 15,358,813

# 貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	716,314,472	109,776,795	51,047,979		877,139,246
未収金	68,905,170	140,160	0		69,045,330
前払金	330,547	302	330,225		661,074
貯蔵品	8,572,245	0	0		8,572,245
流動資産合計	794,122,434	109,917,257	51,378,204	0	955,417,895
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	108,821,707	92,922,384	27,840,462		229,584,553
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	208,821,707	92,922,384	27,840,462	0	329,584,553
(3) その他固定資産					
建物	823,167	0	0		823,167
建物附属設備	7,891,293	0	5		7,891,298
構築物	30,332,862	0	0		30,332,862
什器備品	12,985,347	0	157,735		13,143,082
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	34,198,337	0	0		34,198,337
ソフトウェア	11,912,195	0	0		11,912,195
敷金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	117,145,367	0	4,350,174	0	121,495,541
固定資産合計	525,967,074	92,922,384	32,190,636	0	651,080,094
資産合計	1,320,089,508	202,839,641	83,568,840	0	1,606,497,989
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	291,234,188	14,407,342	857,456		306,498,986
未払法人税等	0	990,800	70,000		1,060,800
未払消費税	14,614,792	8,584,186	23,222		23,222,200
前受金	115,422,379	0	0		115,422,379
預り金	5,249,606	2,684,051	1,078,439		9,012,096
賞与引当金	45,299,381	26,201,190	4,636,048		76,136,619
流動負債合計	471,820,346	52,867,569	6,665,165	0	531,353,080
2 固定負債					
退職給付引当金	108,821,707	92,922,384	27,840,462		229,584,553
固定負債合計	108,821,707	92,922,384	27,840,462	0	229,584,553
負債合計	580,642,053	145,789,953	34,505,627	0	760,937,633
<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	539,447,455	57,049,688	49,063,213		645,560,356
(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)	(100,000,000)	(0)	(0)		(100,000,000)
正味財産合計	739,447,455	57,049,688	49,063,213	0	845,560,356
負債および正味財産合計	1,320,089,508	202,839,641	83,568,840	0	1,606,497,989

## 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) 棚卸資産の評価方法および評価基準

貯蔵品-----最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ方法）によっている。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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帰属する額を計上している。  
期に

#### (5) 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	199,886,400	28,400	0	199,914,800
現金預金	113,600	0	28,400	85,200
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	232,693,455	19,278,354	22,387,256	229,584,553
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	332,693,455	19,278,354	22,387,256	329,584,553
合 計	532,693,455	19,306,754	22,415,656	529,584,553

### 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	199,914,800	(199,914,800)	(0)	———
現金預金	85,200	(85,200)	(0)	———
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	———
特定資産				
退職給付引当資産	229,584,553	(0)	(0)	(229,584,553)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	———
小 計	329,584,553	(0)	(100,000,000)	(229,584,553)
合 計	529,584,553	(200,000,000)	(100,000,000)	(229,584,553)

### 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	5,504,833	823,167
建物附属 構築物	14,669,182	6,777,884	7,891,298
什器備品	63,401,779	33,068,917	30,332,862
機械および装置	33,704,202	20,561,120	13,143,082
ソフトウェア	46,953,858	12,755,521	34,198,337
合計	23,266,277	11,354,082	11,912,195
合 計	188,323,298	90,022,357	98,300,941

### 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	199,914,800	204,400,000	4,485,200
合 計	199,914,800	204,400,000	4,485,200

### 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	———	173,727,338	173,727,338	———	一般 正味財産
合 計		———	173,727,338	173,727,338	———	

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	232,693,455	19,278,354	22,387,256	0	229,584,553
賞与引当金	70,659,544	76,136,619	70,659,544	0	76,136,619
合 計	303,352,999	95,414,973	93,046,800	0	305,721,172

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。