

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	164,210,577	118,031,233	46,179,344
現金	546,783	648,117	△ 101,334
普通預金	163,165,794	117,383,116	45,782,678
定期預金	498,000	0	498,000
立替金	54,179	0	54,179
未収金	11,881,887	11,734,139	147,748
前払金	63,800	504,160	△ 440,360
販売物品	1,269,951	1,601,298	△ 331,347
繰延税金資産	328,614	1,315,886	△ 987,272
<b>流動資産合計</b>	<b>177,809,008</b>	<b>133,186,716</b>	<b>44,622,292</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	68,000,000	68,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
公益目的事業資産普通預金	444,943	1,996,420	△ 1,551,477
公益目的事業資産定期預金	85,141,788	83,145,368	1,996,420
文化振興基金有価証券	1,569,868,300	1,569,832,300	36,000
文化振興基金定期預金	2,935,752	2,129,717	806,035
民間都市開発推進機構普通預金	4,515,000	5,543,000	△ 1,028,000
退職給付引当普通預金	34,802,047	57,475,838	△ 22,673,791
退職給付引当定期預金	199,778,320	199,778,320	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,897,486,150</b>	<b>1,919,900,963</b>	<b>△ 22,414,813</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	727,227	1,123,896	△ 396,669
繰延税金資産	7,835,932	66,272,238	△ 58,436,306
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,563,159</b>	<b>67,396,134</b>	<b>△ 58,832,975</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,974,049,309</b>	<b>2,055,297,097</b>	<b>△ 81,247,788</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,151,858,317</b>	<b>2,188,483,813</b>	<b>△ 36,625,496</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	128,828,344	56,843,201	71,985,143
前受金	3,868,185	7,491,920	△ 3,623,735
未払法人税等	4,913,300	16,659,800	△ 11,746,500
未払消費税	11,518,800	9,650,500	1,868,300
預り金	7,338,304	15,180,181	△ 7,841,877
<b>流動負債合計</b>	<b>156,466,933</b>	<b>105,825,602</b>	<b>50,641,331</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	412,709,303	453,008,217	△ 40,298,914
<b>固定負債合計</b>	<b>412,709,303</b>	<b>453,008,217</b>	<b>△ 40,298,914</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>569,176,236</b>	<b>558,833,819</b>	<b>10,342,417</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本財産	68,000,000	68,000,000	0
その他の指定正味財産	1,577,319,052	1,577,505,017	△ 185,965
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,645,319,052</b>	<b>1,645,505,017</b>	<b>△ 185,965</b>
(うち基本財産への充当額)	68,000,000	68,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,577,319,052	1,577,505,017	△ 185,965
2 一般正味財産	△ 62,636,971	△ 15,855,023	△ 46,781,948
(うち特定資産への充当額)	320,167,098	342,395,946	△ 22,228,848
<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,582,682,081</b>	<b>1,629,649,994</b>	<b>△ 46,967,913</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,151,858,317</b>	<b>2,188,483,813</b>	<b>△ 36,625,496</b>