

貸 借 対 照 表

平成31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	338,602,867	288,342,465	50,260,402
未収金	6,164,822	18,198,907	△ 12,034,085
前払金	0	728,020	△ 728,020
貯蔵品	105,522	172,258	△ 66,736
立替金	0	5,523,404	△ 5,523,404
前払費用	1,306,500	161,000	1,145,500
流動資産合計	346,179,711	313,126,054	33,053,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	490,000,000	0
定期預金	43,797,981	43,797,981	0
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,216,779	40,397,988	1,818,791
自転車振興事業特定費用準備資金	32,784,980	40,981,225	△ 8,196,245
芸術文化特定費用準備資金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	95,001,759	101,379,213	△ 6,377,454
(3) その他固定資産			
建物	400,182,170	415,972,392	△ 15,790,222
建物附属設備	83,880,543	93,009,111	△ 9,128,568
構築物	143,847,344	157,614,668	△ 13,767,324
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	84,482,813	108,822,411	△ 24,339,598
機械及び装置	16,348,234	17,627,271	△ 1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
電話加入権	325,641	325,641	0
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
繰延資産	200,162	268,788	△ 68,626
水道施設利用権	839,478	902,791	△ 63,313
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	839,878	1,694,006	△ 854,128
リース資産	15,916,392	23,105,304	△ 7,188,912
その他固定資産合計	820,459,242	892,938,971	△ 72,479,729
固定資産合計	1,449,258,982	1,528,116,165	△ 78,857,183
資産合計	1,795,438,693	1,841,242,219	△ 45,803,526
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	39,000,381	52,645,992	△ 13,645,611
未払法人税等	19,188,300	17,767,200	1,421,100
未払消費税等	21,760,398	2,534,880	19,225,518
前受金	32,096,470	34,542,844	△ 2,446,374
預り金	3,043,067	2,321,913	721,154
1年内返済予定長期借入金	47,385,000	46,899,000	486,000
賞与引当金	5,064,345	5,134,434	△ 70,089
1年内返済予定リース債務	4,943,052	7,265,730	△ 2,322,678
流動負債合計	172,481,013	169,111,993	3,369,020
2. 固定負債			
長期借入金	308,979,000	353,205,000	△ 44,226,000
退職給付引当金	42,216,779	40,397,988	1,818,791
リース債務	11,207,160	16,150,212	△ 4,943,052
固定負債合計	362,402,939	409,753,200	△ 47,350,261
負債合計	534,883,952	578,865,193	△ 43,981,241
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,258,915,204	1,260,737,489	△ 1,822,285
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,784,980)	(60,981,225)	(△8,196,245)
正味財産合計	1,260,554,741	1,262,377,026	△ 1,822,285
負債 及び 正味財産合計	1,795,438,693	1,841,242,219	△ 45,803,526