

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。