

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	901,889,824	940,601,033	△ 38,711,209
未収金	75,548,250	64,597,468	10,950,782
前払金	655,883	588,933	66,950
流動資産合計	978,093,957	1,005,787,434	△ 27,693,477
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	232,693,455	193,383,790	39,309,665
まちづくり事業振興基金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	332,693,455	293,383,790	39,309,665
(3) その他固定資産			
建物	1,728,071	2,632,975	△ 904,904
建物附属設備	8,931,222	10,274,151	△ 1,342,929
構築物	32,482,994	31,785,459	697,535
什器備品	7,866,934	3,354,776	4,512,158
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	24,948,705	5,744,202	19,204,503
ソフトウェア	11,916,864	11,732,173	184,691
敷金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	111,069,390	88,698,336	22,371,054
固定資産合計	643,762,845	582,082,126	61,680,719
資産合計	1,621,856,802	1,587,869,560	33,987,242
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	297,225,249	346,793,073	△ 49,567,824
未払法人税等	10,714,500	4,262,500	6,452,000
未払消費税	20,455,600	18,685,300	1,770,300
前受金	111,380,965	93,892,522	17,488,443
預り金	7,846,322	7,042,543	803,779
賞与引当金	70,659,544	64,175,521	6,484,023
流動負債合計	518,282,180	534,851,459	△ 16,569,279
2 固定負債			
退職給付引当金	232,693,455	193,383,790	39,309,665
固定負債合計	232,693,455	193,383,790	39,309,665
負債合計	750,975,635	728,235,249	22,740,386
<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	670,881,167	659,634,311	11,246,856
(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	870,881,167	859,634,311	11,246,856
負債および正味財産合計	1,621,856,802	1,587,869,560	33,987,242

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	728,486,766	119,018,251	54,384,807		901,889,824
未収金	75,542,650	5,600	0		75,548,250
前払金	326,233	310	329,340		655,883
流動資産合計	804,355,649	119,024,161	54,714,147	0	978,093,957
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	116,069,415	90,771,600	25,852,440		232,693,455
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	216,069,415	90,771,600	25,852,440	0	332,693,455
(3) その他固定資産					
建物	1,728,071	0	0		1,728,071
建物附属設備	8,783,768	0	147,454		8,931,222
構築物	32,482,994	0	0		32,482,994
什器備品	7,654,335	0	212,599		7,866,934
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	24,948,705	0	0		24,948,705
ソフトウェア	11,916,864	0	0		11,916,864
敷金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	106,516,903	0	4,552,487	0	111,069,390
固定資産合計	522,586,318	90,771,600	30,404,927	0	643,762,845
資産合計	1,326,941,967	209,795,761	85,119,074	0	1,621,856,802
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	269,426,228	24,390,326	3,408,695		297,225,249
未払法人税等	0	10,644,500	70,000		10,714,500
未払消費税	13,168,373	7,266,771	20,456		20,455,600
前受金	111,380,965	0	0		111,380,965
預り金	4,419,415	2,560,530	866,377		7,846,322
賞与引当金	40,783,973	24,037,678	5,837,893		70,659,544
流動負債合計	439,178,954	68,899,805	10,203,421	0	518,282,180
2 固定負債					
退職給付引当金	116,069,415	90,771,600	25,852,440		232,693,455
固定負債合計	116,069,415	90,771,600	25,852,440	0	232,693,455
負債合計	555,248,369	159,671,405	36,055,861	0	750,975,635
<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					
(うち基本財産への充当額)	571,693,598	50,124,356	49,063,213		670,881,167
(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)	(100,000,000)	(0)	(0)		(100,000,000)
正味財産合計	771,693,598	50,124,356	49,063,213	0	870,881,167
負債および正味財産合計	1,326,941,967	209,795,761	85,119,074	0	1,621,856,802

## 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	199,858,000	28,400	0	199,886,400
現金預金	142,000	0	28,400	113,600
小 計	200,000,000	28,400	28,400	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	193,383,790	43,757,785	4,448,120	232,693,455
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	293,383,790	43,757,785	4,448,120	332,693,455
合 計	493,383,790	43,786,185	4,476,520	532,693,455

### 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	199,886,400	(199,866,400)	(0)	———
現金預金	113,600	(113,600)	(0)	———
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	———
特定資産				
退職給付引当資産	232,693,455	(0)	(0)	(232,693,455)
まちづくり事業 振興基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	———
小 計	332,693,455	(0)	(100,000,000)	(232,693,455)
合 計	532,693,455	(200,000,000)	(100,000,000)	(232,693,455)

### 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	4,599,929	1,728,071
建物附属	14,669,182	5,737,960	8,931,222
構築物	59,383,555	26,900,561	32,482,994
什器備品	24,989,454	17,122,520	7,866,934
機械および装置	35,136,910	10,188,205	24,948,705
ソフトウェア	19,353,277	7,436,413	11,916,864
合 計	159,860,378	71,985,588	87,874,790

### 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	199,886,400	206,420,000	6,533,600
合 計	199,886,400	206,420,000	6,533,600

### 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	———	168,166,999	168,166,999	———	一般 正味財産
合 計		———	168,166,999	168,166,999	———	

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	193,383,790	43,757,785	4,448,120	0	232,693,455
賞与引当金	64,175,521	70,659,544	64,175,521	0	70,659,544
合 計	257,559,311	114,417,329	68,623,641	0	303,352,999

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。