

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	592,039,324	704,426,509	△ 112,387,185
未収金	84,878,891	40,499,384	44,379,507
棚卸資産	6,864,986	5,759,615	1,105,371
前払金	1,780,580	1,344,409	436,171
仮払金	231,905	200,000	31,905
未収収益	3,270,610	3,256,207	14,403
繰延税金資産	4,244,348	4,233,782	10,566
流動資産合計	693,310,644	759,719,906	△ 66,409,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,789,000	1,956,000	△ 167,000
投資有価証券	498,211,000	498,044,000	167,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,392,665	52,248,879	4,143,786
新宿シイハーフラン積立資産	112,000,000	118,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得積立資産	185,341,545	181,007,113	4,334,432
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産	19,170,000	19,170,000	0
特定資産合計	387,904,210	385,425,992	2,478,218
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,447,730	2,958,572	△ 510,842
什器備品	53,759,150	64,808,549	△ 11,049,399
ソフトウェア	5,745,295	8,529,723	△ 2,784,428
リース資産	5,914,512	2,272,800	3,641,712
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	699,074,169	599,812,259	99,261,910
繰延税金資産	394,047	719,752	△ 325,705
その他固定資産合計	767,857,383	679,624,135	88,233,248
固定資産合計	1,655,761,593	1,565,050,127	90,711,466
資産合計	2,349,072,237	2,324,770,033	24,302,204
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	198,132,011	253,234,213	△ 55,102,202
未払法人税等	31,296,500	33,261,200	△ 1,964,700
未払消費税等	25,226,600	6,167,300	19,059,300
前受金	103,261,164	95,144,842	8,116,322
預り金	13,658,798	7,269,460	6,389,338
仮受金	0	4,900	△ 4,900
賞与引当金	45,703,295	38,738,376	6,964,919
リース債務	1,992,101	1,880,297	111,804
流動負債合計	419,270,469	435,700,588	△ 16,430,119
2. 固定負債			
リース債務	3,935,952	423,941	3,512,011
退職給付引当金	56,392,665	52,248,879	4,143,786
固定負債合計	60,328,617	52,672,820	7,655,797
負債合計	479,599,086	488,373,408	△ 8,774,322
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
	(331,511,545)	(333,177,113)	(△1,665,568)
正味財産合計	1,869,473,151	1,836,396,625	33,076,526
負債及び正味財産合計	2,349,072,237	2,324,770,033	24,302,204