

貸借対照表
2020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	93,626,843	248,495,202	△ 154,868,359
現金	450,010	1,408,700	△ 958,690
普通預金	31,637,559	185,067,319	△ 153,429,760
定期預金	59,970,000	59,982,627	△ 12,627
郵便振替口座	1,569,274	2,036,556	△ 467,282
未収金	5,864,652	5,602,046	262,606
棚卸刊行物	14,533,573	14,679,481	△ 145,908
前払金	134,100	72,444	61,656
立替金	156,301	860,792	△ 704,491
未収収益	3,678,488	3,666,742	11,746
流動資産合計	117,993,957	273,376,707	△ 155,382,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,458,278,513	1,486,035,031	△ 27,756,518
基本財産引当預金	59,021,487	31,264,969	27,756,518
愛媛銀行 愛媛県庁支店	10,536,104	10,536,104	0
伊予銀行 愛媛県庁支店	38,485,383	10,728,865	27,756,518
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	1,517,300,000	1,517,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,932,349	72,045,829	3,886,520
伊予銀行 愛媛県庁支店	56,234,516	56,234,516	0
愛媛銀行 県庁支店	19,697,833	15,811,313	3,886,520
特定資産合計	75,932,349	72,045,829	3,886,520
(3) その他固定資産			
備品	1,061,011	95,046	965,965
リース資産	3,675,456	862,164	2,813,292
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	121,783,129	123,133,682	△ 1,350,553
その他固定資産合計	126,654,580	124,225,876	2,428,704
固定資産合計	1,719,886,929	1,713,571,705	6,315,224
資産合計	1,837,880,886	1,986,948,412	△ 149,067,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,566,592	190,060,572	△ 149,493,980
未払消費税等	884,900	931,300	△ 46,400
前受金	13,751,450	1,114,245	12,637,205
施設利用料	13,645,720	1,009,230	12,636,490
その他	105,730	105,015	715
預り金	1,035,871	835,393	200,478
所得税	120,273	526,164	△ 405,891
住民税	213,100	178,500	34,600
社会保険料	0	39,931	△ 39,931
事業関係	405,180	0	405,180
会場使用料	144,618	90,798	53,820
その他	152,700	0	152,700
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	56,320,213	193,022,910	△ 136,702,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,932,349	72,045,829	3,886,520
リース債務	3,675,456	862,164	2,813,292
固定負債合計	79,607,805	72,907,993	6,699,812
負債合計	135,928,018	265,930,903	△ 130,002,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,517,415,419	1,514,138,637	3,276,782

指定正味財産合計	1,517,415,419	1,514,138,637	3,276,782
(うち基本財産への充当額)	(1,513,732,119)	(1,514,138,637)	(△ 406,518)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	184,537,449	206,878,872	△ 22,341,423
(うち基本財産への充当額)	(3,567,881)	(3,161,363)	(406,518)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,701,952,868	1,721,017,509	△ 19,064,641
負債及び正味財産合計	1,837,880,886	1,986,948,412	△ 149,067,526