

貸借対照表
平成28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	139,169,752	174,159,134	△ 34,989,382
現金	570,920	711,000	△ 140,080
普通預金	77,369,172	112,496,240	△ 35,127,068
定期預金	59,970,000	59,970,000	0
郵便振替口座	1,259,660	981,894	277,766
未収金	3,686,048	2,372,532	1,313,516
棚卸刊行物	22,133,609	22,965,746	△ 832,137
前払金	91,710	854,882	△ 763,172
立替金	425,547	255,794	169,753
未収収益	2,793,666	2,768,306	25,360
流動資産合計	168,300,332	203,376,394	△ 35,076,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,487,355,590	1,487,739,778	△ 384,188
基本財産引当預金	29,944,410	29,560,222	384,188
愛媛銀行 愛媛県庁支店	10,151,916	9,767,728	384,188
伊予銀行 愛媛県庁支店	9,792,494	9,792,494	0
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	107,343,510	108,430,082	△ 1,086,572
伊予銀行 愛媛県庁支店	83,145,725	83,145,725	0
愛媛銀行 県庁支店	24,197,785	25,284,357	△ 1,086,572
特定資産合計	107,343,510	108,430,082	△ 1,086,572
(3) その他固定資産			
備品	171,523	358,633	△ 187,110
リース資産	4,310,820	5,460,372	△ 1,149,552
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	169,388,191	167,256,241	2,131,950
その他固定資産合計	174,005,518	173,210,230	795,288
固定資産合計	1,798,649,028	1,798,940,312	△ 291,284
資産合計	1,966,949,360	2,002,316,706	△ 35,367,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,818,788	76,392,344	△ 27,573,556
未払消費税等	736,800	4,542,400	△ 3,805,600
前受金	4,558,220	5,297,470	△ 739,250
施設利用料	4,453,990	5,192,700	△ 738,710
その他	104,230	104,770	△ 540
預り金	2,240,038	2,433,108	△ 193,070
所得税	422,291	543,789	△ 121,498
住民税	202,900	187,500	15,400
社会保険料	1,397,131	1,483,143	△ 86,012
会場使用料	217,536	218,496	△ 960
その他	180	180	0
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	56,435,246	88,746,722	△ 32,311,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,343,510	108,430,082	△ 1,086,572
リース債務	4,310,820	5,460,372	△ 1,149,552
固定負債合計	111,654,330	113,890,454	△ 2,236,124
負債合計	168,089,576	202,637,176	△ 34,547,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,515,291,196	1,515,675,384	△ 384,188
指定正味財産合計	1,515,291,196	1,515,675,384	△ 384,188

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)	(1,515,291,196)	(1,515,675,384)	(△ 384,188)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	283,568,588	284,004,146	△ 435,558
(うち基本財産への充当額)	(2,008,804)	(1,624,616)	(384,188)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,798,859,784	1,799,679,530	△ 819,746
負債及び正味財産合計	1,966,949,360	2,002,316,706	△ 35,367,346