

貸借対照表
令和 3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	104,161,612	93,626,843	10,534,769
現金	775,274	450,010	325,264
普通預金	92,311,652	31,637,559	60,674,093
定期預金	10,000,000	59,970,000	△ 49,970,000
郵便振替口座	1,074,686	1,569,274	△ 494,588
未収金	102,770,581	5,864,652	96,905,929
棚卸刊行物	15,342,010	14,533,573	808,437
前払金	703,928	134,100	569,828
立替金	77,143	156,301	△ 79,158
未収収益	2,521,802	3,678,488	△ 1,156,686
流動資産合計	225,577,076	117,993,957	107,583,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,464,100,670	1,458,278,513	5,822,157
基本財産引当預金	53,199,330	59,021,487	△ 5,822,157
愛媛銀行 県庁支店	31,520,104	10,536,104	20,984,000
伊予銀行 愛媛県庁支店	11,679,226	38,485,383	△ 26,806,157
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	80,201,007	75,932,349	4,268,658
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	23,966,491	19,697,833	4,268,658
特定資産合計	80,201,007	75,932,349	4,268,658
(3) その他固定資産			
備品	1,284,201	1,061,011	223,190
リース資産	2,756,592	3,675,456	△ 918,864
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	15,514,466	121,783,129	△ 106,268,663
その他固定資産合計	19,690,243	126,654,580	△ 106,964,337
固定資産合計	1,617,191,250	1,719,886,929	△ 102,695,679
資産合計	1,842,768,326	1,837,880,886	4,887,440

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,832,374	40,566,592	10,265,782
未払消費税等	3,863,900	884,900	2,979,000
前受金	7,047,930	13,751,450	△ 6,703,520
施設利用料	6,939,100	13,645,720	△ 6,706,620
その他	108,830	105,730	3,100
預り金	1,166,724	1,035,871	130,853
所得税	450,136	120,273	329,863
住民税	171,100	213,100	△ 42,000
事業関係	393,240	405,180	△ 11,940
会場使用料	152,248	144,618	7,630
その他	0	152,700	△ 152,700
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	62,992,328	56,320,213	6,672,115
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,201,007	75,932,349	4,268,658
リース債務	2,756,592	3,675,456	△ 918,864
固定負債合計	82,957,599	79,607,805	3,349,794
負債合計	145,949,927	135,928,018	10,021,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,518,769,792	1,517,415,419	1,354,373
指定正味財産合計	1,518,769,792	1,517,415,419	1,354,373
(うち基本財産への充当額)	(1,513,339,276)	(1,513,732,119)	(△ 392,843)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	178,048,607	184,537,449	△ 6,488,842
(うち基本財産への充当額)	(3,960,724)	(3,567,881)	(392,843)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,696,818,399	1,701,952,868	△ 5,134,469
負債及び正味財産合計	1,842,768,326	1,837,880,886	4,887,440