

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	248,495,202	182,291,391	66,203,811
現金	1,408,700	688,010	720,690
普通預金	185,067,319	119,517,635	65,549,684
定期預金	59,982,627	59,970,000	12,627
郵便振替口座	2,036,556	2,115,746	△ 79,190
未収金	5,602,046	4,047,141	1,554,905
棚卸刊行物	14,679,481	15,146,025	△ 466,544
前払金	72,444	11,000	61,444
立替金	860,792	669,680	191,112
未収収益	3,666,742	3,681,966	△ 15,224
流動資産合計	273,376,707	205,847,203	67,529,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,486,035,031	1,486,587,214	△ 552,183
基本財産引当預金	31,264,969	30,712,786	552,183
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	10,728,865	10,176,682	552,183
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	72,045,829	98,957,038	△ 26,911,209
伊予銀行 愛媛県庁支店	56,234,516	83,145,725	△ 26,911,209
愛媛銀行 県庁支店	15,811,313	15,811,313	0
特定資産合計	72,045,829	98,957,038	△ 26,911,209
(3) その他固定資産			
備品	95,046	6	95,040
リース資産	862,164	2,011,716	△ 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	123,133,682	123,990,115	△ 856,433
その他固定資産合計	124,225,876	126,136,821	△ 1,910,945
固定資産合計	1,713,571,705	1,742,393,859	△ 28,822,154
資産合計	1,986,948,412	1,948,241,062	38,707,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,060,572	83,786,082	106,274,490
未払消費税等	931,300	2,857,400	△ 1,926,100
前受金	1,114,245	6,377,710	△ 5,263,465
施設利用料	1,009,230	6,288,860	△ 5,279,630
その他	105,015	88,850	16,165
預り金	835,393	714,945	120,448
所得税	526,164	421,148	105,016
住民税	178,500	207,000	△ 28,500
社会保険料	39,931	0	39,931
会場使用料	90,798	86,797	4,001
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	193,022,910	93,817,537	99,205,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,045,829	98,957,038	△ 26,911,209
リース債務	862,164	2,011,716	△ 1,149,552
固定負債合計	72,907,993	100,968,754	△ 28,060,761
負債合計	265,930,903	194,786,291	71,144,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,514,138,637	1,514,522,820	△ 384,183
指定正味財産合計	1,514,138,637	1,514,522,820	△ 384,183
(うち基本財産への充当額)	(1,514,138,637)	(1,514,522,820)	(△ 384,183)

(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	206,878,872	238,931,951	△ 32,053,079
(うち基本財産への充当額)	(3,161,363)	(2,777,180)	(384,183)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,721,017,509	1,753,454,771	△ 32,437,262
負債及び正味財産合計	1,986,948,412	1,948,241,062	38,707,350