

貸借対照表

平成25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	607,436,493	485,639,097	121,797,396
未収金	70,543,389	165,379,695	△ 94,836,306
未収消費税等	0	6,712,500	△ 6,712,500
棚卸資産	5,681,420	4,755,484	925,936
前払金	1,432,758	1,348,899	83,859
仮払金	200,000	469,600	△ 269,600
未収収益	3,247,954	3,286,285	△ 38,331
繰延税金資産	313,930	511,233	△ 197,303
流動資産合計	688,855,944	668,102,793	20,753,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,624,000	2,791,000	△ 167,000
投資有価証券	497,376,000	497,209,000	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	43,013,389	38,738,203	4,275,186
新宿歴史文化まつり積立資産	10,126,000	10,126,000	0
林芙美子記念事業積立資産	7,974,500	10,000,000	△ 2,025,500
新宿シィハーマリン積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
子どもフェスタ積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
固定資産取得積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	152,113,889	138,864,203	13,249,686
(3) その他固定資産			
車両運搬具	100,602	171,025	△ 70,423
什器備品	54,713,967	40,570,615	14,143,352
ソフトウェア	37,033,973	49,621,292	△ 12,587,319
リース資産	9,004,800	0	9,004,800
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	0	300,000
投資有価証券	701,726,619	702,378,209	△ 651,590
繰延税金資産	18,154	3,682	14,472
その他固定資産合計	803,120,595	792,967,303	10,153,292
固定資産合計	1,455,234,484	1,431,831,506	23,402,978
資産合計	2,144,090,428	2,099,934,299	44,156,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,887,320	277,569,804	317,516
未払法人税等	3,568,200	5,837,600	△ 2,269,400
未払消費税等	7,879,200	0	7,879,200
前受金	86,587,715	94,777,251	△ 8,189,536
預り金	12,523,719	12,519,505	4,214
仮受金	47,850	1,375,242	△ 1,327,392
賞与引当金	29,963,000	30,365,261	△ 402,261
リース債務	1,990,800	0	1,990,800
流動負債合計	420,447,804	422,444,663	△ 1,996,859
2. 固定負債			
リース債務	7,014,000	0	7,014,000
退職給付引当金	43,013,389	38,738,203	4,275,186
固定負債合計	50,027,389	38,738,203	11,289,186
負債合計	470,475,193	461,182,866	9,292,327
III 正味財産の部			
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)	1,173,615,235	1,138,751,433	34,863,802
(うち特定資産への充当額)	(109,100,500)	(100,126,000)	(8,974,500)
正味財産合計	1,673,615,235	1,638,751,433	34,863,802
負債及び正味財産合計	2,144,090,428	2,099,934,299	44,156,129