

貸借対照表

平成27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	630,868,282	531,825,984	99,042,298
未収金	87,622,971	68,896,966	18,726,005
棚卸資産	5,644,623	6,165,289	△ 520,666
前払金	1,409,928	729,761	680,167
仮払金	200,000	0	200,000
未収収益	3,260,790	3,259,910	880
繰延税金資産	3,387,855	2,530,490	857,365
流動資産合計	732,394,449	613,408,400	118,986,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,290,000	2,457,000	△ 167,000
投資有価証券	497,710,000	497,543,000	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	58,047,601	51,111,473	6,936,128
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	4,145,349	5,085,336	△ 939,987
新宿ソハーフマラソン積立資産	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	5,000,000	4,257,970	742,030
固定資産取得積立資産	116,306,000	105,913,000	10,393,000
特定資産合計	217,624,950	206,493,779	11,131,171
(3) その他固定資産			
車両運搬具	60,362	80,482	△ 20,120
什器備品	67,855,757	53,161,289	14,694,468
ソフトウェア	19,784,874	34,634,174	△ 14,849,300
リース資産	7,896,000	10,707,600	△ 2,811,600
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	600,423,439	701,075,029	△ 100,651,590
繰延税金資産	580,979	511,958	69,021
その他固定資産合計	697,123,891	800,693,012	△ 103,569,121
固定資産合計	1,414,748,841	1,507,186,791	△ 92,437,950
資産合計	2,147,143,290	2,120,595,191	26,548,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,890,371	207,258,586	△ 41,368,215
未払法人税等	20,454,400	16,524,800	3,929,600
未払消費税等	27,407,900	7,632,300	19,775,600
前受金	90,586,540	92,102,005	△ 1,515,465
預り金	7,703,077	6,657,393	1,045,684
賞与引当金	32,565,517	29,497,815	3,067,702
リース債務	2,811,600	2,793,746	17,854
流動負債合計	347,419,405	362,466,645	△ 15,047,240
2. 固定負債			
リース債務	5,115,533	7,927,132	△ 2,811,599
退職給付引当金	58,047,601	51,111,473	6,936,128
固定負債合計	63,163,134	59,038,605	4,124,529
負債合計	410,582,539	421,505,250	△ 10,922,711
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)	1,236,560,751	1,199,089,941	37,470,810
	(159,577,349)	(155,382,306)	(4,195,043)
正味財産合計	1,736,560,751	1,699,089,941	37,470,810
負債及び正味財産合計	2,147,143,290	2,120,595,191	26,548,099