

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	782,012,951	630,868,282	151,144,669
未収金	60,106,376	87,622,971	△ 27,516,595
棚卸資産	4,955,092	5,644,623	△ 689,531
前払金	883,403	1,409,928	△ 526,525
仮払金	205,400	200,000	5,400
未収収益	3,326,218	3,260,790	65,428
繰延税金資産	3,484,803	3,387,855	96,948
流動資産合計	854,974,243	732,394,449	122,579,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,123,000	2,290,000	△ 167,000
投資有価証券	497,877,000	497,710,000	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	61,883,430	58,047,601	3,835,829
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	0	4,145,349	△ 4,145,349
新宿シティハーモニー積立資産	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得積立資産	124,397,773	116,306,000	8,091,773
特定資産合計	219,407,203	217,624,950	1,782,253
(3) その他固定資産			
車両運搬具	40,242	60,362	△ 20,120
什器備品	61,922,369	67,855,757	△ 5,933,388
ソフトウェア	8,433,788	19,784,874	△ 11,351,086
リース資産	5,084,400	7,896,000	△ 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	600,550,349	600,423,439	126,910
繰延税金資産	465,402	580,979	△ 115,577
その他固定資産合計	677,019,030	697,123,891	△ 20,104,861
固定資産合計	1,396,426,233	1,414,748,841	△ 18,322,608
資産合計	2,251,400,476	2,147,143,290	104,257,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,979,910	165,890,371	45,089,539
未払法人税等	22,042,800	20,454,400	1,588,400
未払消費税等	15,469,100	27,407,900	△ 11,938,800
前受金	100,761,183	90,586,540	10,174,643
預り金	7,092,515	7,703,077	△ 610,562
仮受金	2,000	0	2,000
賞与引当金	34,180,821	32,565,517	1,615,304
リース債務	2,817,407	2,811,600	5,807
流動負債合計	393,345,736	347,419,405	45,926,331
2. 固定負債			
リース債務	2,304,236	5,115,533	△ 2,811,297
退職給付引当金	61,883,430	58,047,601	3,835,829
固定負債合計	64,187,666	63,163,134	1,024,532
負債合計	457,533,402	410,582,539	46,950,863
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)	1,293,867,074	1,236,560,751	57,306,323
(うち特定資産への充当額)	(157,523,773)	(159,577,349)	(△ 2,053,576)
正味財産合計	1,793,867,074	1,736,560,751	57,306,323
負債及び正味財産合計	2,251,400,476	2,147,143,290	104,257,186