

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	591,610,839	592,039,324	△ 428,485
未収金	88,694,617	84,878,891	3,815,726
棚卸資産	8,386,442	6,864,986	1,521,456
前払金	964,070	1,780,580	△ 816,510
仮払金	326,729	231,905	94,824
未収収益	3,268,693	3,270,610	△ 1,917
流動資産合計	693,251,390	689,066,296	4,185,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,622,000	1,789,000	△ 167,000
投資有価証券	498,378,000	498,211,000	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	63,558,516	56,392,665	7,165,851
新宿シィハーマリアン積立資産	106,000,000	112,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
固定資産取得積立資産	165,978,806	185,341,545	△ 19,362,739
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産	0	19,170,000	△ 19,170,000
新宿文化センター周年事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	346,037,322	387,904,210	△ 41,866,888
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,957,009	2,447,730	△ 490,721
什器備品	48,826,117	53,759,150	△ 4,933,033
ソフトウェア	3,039,804	5,745,295	△ 2,705,491
ソフトウェア仮勘定	14,580,000	0	14,580,000
リース資産	17,969,497	5,914,512	12,054,985
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	698,336,079	699,074,169	△ 738,090
繰延税金資産	4,758,000	4,638,395	119,605
その他固定資産合計	789,988,986	772,101,731	17,887,255
固定資産合計	1,636,026,308	1,660,005,941	△ 23,979,633
資産合計	2,329,277,698	2,349,072,237	△ 19,794,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,529,608	198,132,011	△ 29,602,403
未払法人税等	31,363,800	31,296,500	67,300
未払消費税等	13,462,000	25,226,600	△ 11,764,600
前受金	105,373,277	103,261,164	2,112,113
預り金	13,971,296	13,658,798	312,498
仮受金	6,400	0	6,400
賞与引当金	47,165,903	45,703,295	1,462,608
リース債務	4,769,077	1,992,101	2,776,976
流動負債合計	384,641,361	419,270,469	△ 34,629,108
2. 固定負債			
リース債務	13,506,540	3,935,952	9,570,588
退職給付引当金	63,558,516	56,392,665	7,165,851
固定負債合計	77,065,056	60,328,617	16,736,439
負債合計	461,706,417	479,599,086	△ 17,892,669
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)	1,367,571,281	1,369,473,151	△ 1,901,870
	(282,478,806)	(331,511,545)	(△49,032,739)
正味財産合計	1,867,571,281	1,869,473,151	△ 1,901,870
負債及び正味財産合計	2,329,277,698	2,349,072,237	△ 19,794,539