

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金	45,394,839	42,411,841	2,982,998
(2) 未収金	461,270	336,000	125,270
(3) 前払金	57,000	30,000	27,000
(4) 短期貸付金		3,000,000	△ 3,000,000
流動資産合計	45,913,109	45,777,841	135,268
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	977,040,040	917,364,040	59,676,000
証券口座預け金		59,988,000	△ 59,988,000
定期預金	759,960	314,810	445,150
普通預金		133,150	△ 133,150
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	446,920	446,920	0
敷金	1,818,000	1,818,000	0
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	5,264,927	2,264,927	3,000,000
固定資産合計	983,064,927	980,064,927	3,000,000
資産合計	1,028,978,036	1,025,842,768	3,135,268
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	38,008,538	35,343,163	2,665,375
(2) 未払消費税等	1,492,800	877,700	615,100
(3) 未払法人税等		1,177,100	△ 1,177,100
(4) 前受金	335,160	15,000	320,160
(5) 預り金	2,713,424	3,173,978	△ 460,554
(6) 賞与引当金	10,169,243	8,600,805	1,568,438
(7) 短期借入金		3,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	52,719,165	52,187,746	531,419
2 固定負債			
(1) 長期借入金	3,000,000		3,000,000
(2) 退職給付引当金	66,362,434	65,459,441	902,993
固定負債合計	69,362,434	65,459,441	3,902,993
負債合計	122,081,599	117,647,187	4,434,412
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金(広島市)	977,800,000	977,800,000	0
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(977,800,000)	(977,800,000)	0
2 一般正味財産	△ 70,903,563	△ 69,604,419	△ 1,299,144
正味財産合計	906,896,437	908,195,581	△ 1,299,144
負債及び正味財産合計	1,028,978,036	1,025,842,768	3,135,268

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	33,664,474	20,628,560	△ 8,898,195		45,394,839
(2) 未収金	461,270				461,270
(3) 前払金	25,700		31,300		57,000
(4) 短期貸付金					0
流動資産合計	34,151,444	20,628,560	△ 8,866,895	0	45,913,109
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	866,634,517	56,668,321	53,737,202		977,040,040
証券口座預け金					0
定期預金	674,083	44,079	41,798		759,960
普通預金					0
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) その他固定資産					
車両運搬具	2				2
什器備品	5				5
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
敷金			1,818,000		1,818,000
長期貸付金	3,000,000				3,000,000
その他固定資産合計	3,393,297	22,346	1,849,284	0	5,264,927
固定資産合計	870,701,897	56,734,746	55,628,284	0	983,064,927
資産合計	904,853,341	77,363,306	46,761,389	0	1,028,978,036
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	27,094,314	215,598	10,698,626		38,008,538
(2) 未払消費税等	1,360,300	132,500			1,492,800
(3) 未払法人税等					0
(4) 前受金	335,160				335,160
(5) 預り金	2,384,525	65,284	263,615		2,713,424
(6) 賞与引当金	8,934,572	289,670	945,001		10,169,243
(7) 短期借入金					0
流動負債合計	40,108,871	703,052	11,907,242	0	52,719,165
2 固定負債					
(1) 長期借入金	3,000,000				3,000,000
(2) 退職給付引当金			66,362,434		66,362,434
固定負債合計	3,000,000	0	66,362,434	0	69,362,434
負債合計	43,108,871	703,052	78,269,676	0	122,081,599
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(1) 寄付金（広島市）	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
（うち基本財産への充当額）	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
2 一般正味財産	△ 5,564,130	19,947,854	△ 85,287,287		△ 70,903,563
正味財産合計	861,744,470	76,660,254	△ 31,508,287	0	906,896,437
負債及び正味財産合計	904,853,341	77,363,306	46,761,389	0	1,028,978,036