

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成30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 | 42,411,841 | 44,168,159 | △ 1,756,318 |
| (2) 未収金 | 336,000 | 858,687 | △ 522,687 |
| (3) 前払金 | 30,000 | 163,150 | △ 133,150 |
| (4) 短期貸付金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (5) 商品 | 0 | 255,234 | △ 255,234 |
| 流動資産合計 | 45,777,841 | 45,445,230 | 332,611 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 917,364,040 | 977,352,040 | △ 59,988,000 |
| 証券口座預け金 | 59,988,000 | 0 | 59,988,000 |
| 定期預金 | 314,810 | 314,810 | 0 |
| 普通預金 | 133,150 | 133,150 | 0 |
| 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 |
| 出資金 | 0 | 993,455 | △ 993,455 |
| 敷金 | 1,818,000 | 0 | 1,818,000 |
| その他固定資産合計 | 2,264,927 | 1,440,382 | 824,545 |
| 固定資産合計 | 980,064,927 | 979,240,382 | 824,545 |
| 資産合計 | 1,025,842,768 | 1,024,685,612 | 1,157,156 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 35,343,163 | 23,362,059 | 11,981,104 |
| (2) 未払消費税等 | 877,700 | 2,020,200 | △ 1,142,500 |
| (3) 未払法人税等 | 1,177,100 | 1,500,300 | △ 323,200 |
| (4) 前受金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| (5) 預り金 | 3,173,978 | 2,332,712 | 841,266 |
| (6) 賞与引当金 | 8,600,805 | 8,534,470 | 66,335 |
| (7) 短期借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 流動負債合計 | 52,187,746 | 37,764,741 | 14,423,005 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 65,459,441 | 46,808,010 | 18,651,431 |
| 固定負債合計 | 65,459,441 | 46,808,010 | 18,651,431 |
| 負債合計 | 117,647,187 | 84,572,751 | 33,074,436 |
| 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 | △ 69,604,419 | △ 37,687,139 | △ 31,917,280 |
| 正味財産合計 | 908,195,581 | 940,112,861 | △ 31,917,280 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,025,842,768 | 1,024,685,612 | 1,157,156 |

貸借対照表内訳表

平成30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 | 34,478,329 | 23,173,988 | △ 15,240,476 | | 42,411,841 |
| (2) 未収金 | 336,000 | 0 | | | 336,000 |
| (3) 前払金 | 25,700 | 0 | 4,300 | | 30,000 |
| (4) 短期貸付金 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| (5) 商品 | | 0 | | | 0 |
| 流動資産合計 | 37,840,029 | 23,173,988 | △ 15,236,176 | 0 | 45,777,841 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 813,701,905 | 53,207,113 | 50,455,022 | | 917,364,040 |
| 証券口座預け金 | 53,209,355 | 3,479,305 | 3,299,340 | | 59,988,000 |
| 定期預金 | 279,236 | 18,259 | 17,315 | | 314,810 |
| 普通預金 | 118,104 | 7,723 | 7,323 | | 133,150 |
| 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 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 敷金 | | | 1,818,000 | | 1,818,000 |
| その他固定資産合計 | 393,297 | 22,346 | 1,849,284 | 0 | 2,264,927 |
| 固定資産合計 | 867,701,897 | 56,734,746 | 55,628,284 | 0 | 980,064,927 |
| 資産合計 | 905,541,926 | 79,908,734 | 40,392,108 | 0 | 1,025,842,768 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| (1) 未払金 | 32,620,566 | 722,705 | 1,999,892 | | 35,343,163 |
| (2) 未払消費税等 | 266,400 | 611,300 | | | 877,700 |
| (3) 未払法人税等 | | 1,177,100 | | | 1,177,100 |
| (4) 前受金 | 15,000 | 0 | 0 | | 15,000 |
| (5) 預り金 | 2,826,172 | 73,142 | 274,664 | | 3,173,978 |
| (6) 賞与引当金 | 7,443,191 | 269,938 | 887,676 | | 8,600,805 |
| (7) 短期借入金 | 3,000,000 | 0 | 0 | | 3,000,000 |
| 流動負債合計 | 46,171,329 | 2,854,185 | 3,162,232 | 0 | 52,187,746 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| (1) 退職給付引当金 | | | 65,459,441 | | 65,459,441 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 65,459,441 | 0 | 65,459,441 |
| 負債合計 | 46,171,329 | 2,854,185 | 68,621,673 | 0 | 117,647,187 |
| 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 | | | | | |
| 正味財産合計 | △ 7,938,003 | 20,342,149 | △ 82,008,565 | | △ 69,604,419 |
| 負債及び正味財産合計 | 905,541,926 | 79,908,734 | 40,392,108 | 0 | 1,025,842,768 |