

貸借対照表

平成29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	165,923,852	166,419,925	△ 496,073
売 掛 金	10,192,753	8,758,227	1,434,526
未 収 金	9,376,203	25,974,475	△ 16,598,272
前 払 金	3,201,967	2,152,286	1,049,681
棚 卸 資 産	1,663,232	1,193,442	469,790
立 替 金	0	18,550	△ 18,550
仮 払 金	165,222	2,063	163,159
流動資産合計	190,523,229	204,518,968	△ 13,995,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
土 地	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建 物	955,753,113	990,918,374	△ 35,165,261
建 物 附 属 設 備	79,529,157	92,717,396	△ 13,188,239
構 築 物	61,274,209	59,005,506	2,268,703
機 械 装 置	10,505,929	14,636,659	△ 4,130,730
什 器 備 品	7,773,613	7,838,336	△ 64,723
ソ フ ト ウ ェ ア	540,750	810,150	△ 269,400
建 設 仮 勘 定	0	665,280	△ 665,280
商 標 権	944,745	1,269,733	△ 324,988
物 産 館 改 装 積 立 資 産	6,000,000	0	6,000,000
物 産 館 什 器 積 立 資 産	500,000	0	500,000
防 災 シ ス テ ム 積 立 資 産	11,000,000	0	11,000,000
放 送 設 備 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000
展 示 ス ペ ー ス LED 積 立 資 産	4,300,000	0	4,300,000
テ ク ノ セ ン タ ー LED 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000
デ ザ イン ギ ャ ラ リ ー LED 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000
受 取 保 証 金 積 立 金	0	0	0
減 価 償 却 引 当 預 金	56,642,000	54,482,000	2,160,000
特定資産合計	2,227,468,623	2,251,048,541	△ 23,579,918
(3) その他固定資産			
建 物	4,137,145	3,696,321	440,824
建 物 附 属 設 備	2,653,966	2,842,760	△ 188,794
構 築 物	26,219,547	29,326,760	△ 3,107,213
機 械 装 置	215,875	300,026	△ 84,151
車 両 運 搬 具	0	1	△ 1
什 器 備 品	36,816,972	16,340,472	20,476,500
建 設 仮 勘 定	2,268,000	2,268,000	0
電 話 加 入 権	1,025,752	1,025,752	0
ソ フ ト ウ ェ ア	992,250	1,332,450	△ 340,200
出 資 金	22,000	22,000	0
預 託 金	0	9,490	△ 9,490
減 価 償 却 引 当 預 金	25,000,000	22,500,000	2,500,000
その他固定資産合計	99,351,507	79,664,032	19,687,475
固定資産合計	2,370,820,130	2,374,712,573	△ 3,892,443
資産合計	2,561,343,359	2,579,231,541	△ 17,888,182

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	68,803,010	80,514,199	△ 11,711,189
前受金	5,148,259	3,922,708	1,225,551
預り金	1,634,017	1,552,613	81,404
受託販売金	0	0	0
外商販売金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	58,599,700	58,727,000	△ 127,300
流動負債合計	134,184,986	144,716,520	△ 10,531,534
2. 固定負債			
長期借入金	152,122,000	210,721,700	△ 58,599,700
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	152,122,000	210,721,700	△ 58,599,700
負債合計	286,306,986	355,438,220	△ 69,131,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金	4,197,932	5,745,738	△ 1,547,806
地方公共団体寄付金	8,284,714	0	8,284,714
地方公共団体補助金	1,879,553,315	1,872,874,758	6,678,557
負担金	38,284,486	43,991,852	△ 5,707,366
指定正味財産合計	1,974,320,447	1,966,612,348	7,708,099
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,930,320,447)	(1,922,612,348)	7,708,099
2. 一般正味財産	300,715,926	257,180,973	43,534,953
(うち特定資産への充当額)	(86,426,476)	(58,987,493)	27,438,983
正味財産合計	2,275,036,373	2,223,793,321	51,243,052
負債及び正味財産合計	2,561,343,359	2,579,231,541	△ 17,888,182

貸借対照表内訳表

平成29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					
現金預金	23,375,172	29,122,609	113,426,071	0	165,923,852
売掛金	9,639,581	555,252	0	△ 2,080	10,192,753
未収金	7,956,848	1,562,955	504,700	△ 648,300	9,376,203
前払金	2,852,807	145,351	203,809	0	3,201,967
棚卸資産	517,817	1,145,415	0	0	1,663,232
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	165,222	0	0	0	165,222
流動資産合計	44,507,447	32,531,582	114,134,580	△ 650,380	190,523,229
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	44,000,000
(2) 特定資産					
土地	329,185,634	637,797,166	61,722,307	0	1,028,705,107
建物	354,030,491	582,276,817	19,445,805	0	955,753,113
建物附属設備	26,383,110	48,924,053	4,221,994	0	79,529,157
構築物	47,660,902	12,477,732	1,135,575	0	61,274,209
機械装置	10,505,929	0	0	0	10,505,929
什器備品	6,868,108	499,089	406,416	0	7,773,613
ソフトウェア	540,750	0	0	0	540,750
建設仮勘定	0	0	0	0	0
商標権	944,745	0	0	0	944,745
物産館改装積立資産	6,000,000	0	0	0	6,000,000
物産館什器積立資産	500,000	0	0	0	500,000
防災システム積立資産	11,000,000	0	0	0	11,000,000
放送設備積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
展示スペースLED積立資産	4,300,000	0	0	0	4,300,000
テクノセンターLED積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
デザインギャラリーLED積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取保証金積立金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	56,642,000	0	0	0	56,642,000
特定資産合計	858,561,669	1,281,974,857	86,932,097	0	2,227,468,623
(3) その他固定資産					
建物	528,237	3,608,908	0	0	4,137,145
建物附属設備	1,411,493	1,242,473	0	0	2,653,966
構築物	19,267,091	6,952,456	0	0	26,219,547
機械設備	215,875	0	0	0	215,875
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	35,509,898	1,307,074	0	0	36,816,972
建設仮勘定	0	2,268,000	0	0	2,268,000
電話加入権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソフトウェア	0	992,250	0	0	992,250
出資金	0	0	22,000	0	22,000
預託金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	15,700,000	8,700,000	600,000	0	25,000,000
その他固定資産合計	73,062,842	25,627,353	661,312	0	99,351,507
固定資産合計	975,624,511	1,307,602,210	87,593,409	0	2,370,820,130
資産合計	1,020,131,958	1,340,133,792	201,727,989	△ 650,380	2,561,343,359

貸借対照表内訳表

平成29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
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	63,060,187	5,413,675	979,528	△ 650,380	68,803,010
前受金	191,268	4,956,991	0	0	5,148,259
預り金	917,943	453,906	262,168	0	1,634,017
受託販売金	0	0	0	0	0
外商販売金	0	0	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	32,349,568	25,283,712	966,420	0	58,599,700
流動負債合計	96,518,966	36,108,284	2,208,116	△ 650,380	134,184,986
2. 固定負債					
長期借入金	60,547,840	84,672,240	6,901,920	0	152,122,000
受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	60,547,840	84,672,240	6,901,920	0	152,122,000
負債合計	157,066,806	120,780,524	9,110,036	△ 650,380	286,306,986
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出損金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
国庫補助金	4,197,932	0	0	0	4,197,932
地方公共団体寄付金	8,284,714	0	0	0	8,284,714
地方公共団体補助金	628,470,653	1,172,018,905	79,063,757	0	1,879,553,315
負担金	38,284,486	0	0	0	38,284,486
指定正味財産合計	723,237,785	1,172,018,905	79,063,757	0	1,974,320,447
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	0	0	0	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(679,237,785)	(1,172,018,905)	(79,063,757)	0	(1,930,320,447)
2. 一般正味財産	139,827,367	47,334,363	113,554,196	0	300,715,926
(うち特定資産への充当額)	(86,426,476)	0	0	0	(86,426,476)
正味財産合計	863,065,152	1,219,353,268	192,617,953	0	2,275,036,373
負債及び正味財産合計	1,020,131,958	1,340,133,792	201,727,989	△ 650,380	2,561,343,359