

# 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			
現金預金	172,043,680	165,923,852	6,119,828
売掛金	12,059,111	10,192,753	1,866,358
未収金	1,032,436	9,376,203	△ 8,343,767
前払金	3,475,101	3,201,967	273,134
棚卸資産	4,578,141	1,663,232	2,914,909
立替金	18,900	0	18,900
仮払金	1,535	165,222	△ 163,687
流動資産合計	193,208,904	190,523,229	2,685,675
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			
土地建物	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建物附属設備	920,587,852	955,753,113	△ 35,165,261
構築物	69,672,610	79,529,157	△ 9,856,547
機械装置	55,625,361	61,274,209	△ 5,648,848
什器備品	6,468,944	10,505,929	△ 4,036,985
ソフトウェア	9,348,300	7,773,613	1,574,687
建設仮勘定	271,350	540,750	△ 269,400
商標	2,158,079	0	2,158,079
物産館改装積立資産	623,000	944,745	△ 321,745
物産館什器積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
防災システム積立資産	1,000,000	500,000	500,000
放送設備積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000
放送設備積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
展示スペースLED積立資産	4,300,000	4,300,000	0
テクノセンターLED積立資産	4,300,000	4,300,000	0
デザインギャラリーLED積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
デザインギャラリーLED積立資産	2,700,000	2,000,000	700,000
受取保証金積立金	0	0	0
減価償却引当預金	84,095,480	56,642,000	27,453,480
特定資産合計	2,210,056,083	2,227,468,623	△ 17,412,540
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,039,150	4,137,145	△ 97,995
構築物	2,214,877	2,653,966	△ 439,089
機械装置	23,488,851	26,219,547	△ 2,730,696
車両運搬具	140,276	215,875	△ 75,599
什器備品	0	0	0
リース資産	35,403,777	36,816,972	△ 1,413,195
建設仮勘定	6,324,804	0	6,324,804
電話加入権	2,268,000	2,268,000	0
ソフトウェア	1,025,752	1,025,752	0
出資金	652,050	992,250	△ 340,200
預託金	22,000	22,000	0
減価償却引当預金	0	0	0
減価償却引当預金	23,729,920	25,000,000	△ 1,270,080
その他固定資産合計	99,309,457	99,351,507	△ 42,050
固定資産合計	2,353,365,540	2,370,820,130	△ 17,454,590
資産合計	2,546,574,444	2,561,343,359	△ 14,768,915

# 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	53,641,452	68,803,010	△ 15,161,558
前受金	3,940,982	5,148,259	△ 1,207,277
預り金	3,429,820	1,634,017	1,795,803
賞与引当金	16,978,000	0	16,978,000
リース未払金	6,324,804	0	6,324,804
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	51,487,000	58,599,700	△ 7,112,700
流動負債合計	135,802,058	134,184,986	1,617,072
2. 固定負債			
長期借入金	100,635,000	152,122,000	△ 51,487,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	100,635,000	152,122,000	△ 51,487,000
負債合計	236,437,058	286,306,986	△ 49,869,928
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	2,650,126	4,197,932	△ 1,547,806
地方公共団体寄付金	7,765,269	8,284,714	△ 519,445
地方公共団体補助金	1,922,983,743	1,879,553,315	43,430,428
負担金	32,529,828	38,284,486	△ 5,754,658
指定正味財産合計	2,009,928,966	1,974,320,447	35,608,519
(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)	(1,965,928,966)	(1,930,320,447)	(35,608,519)
2. 一般正味財産	300,208,420	300,715,926	△ 507,506
(うち特定資産への充当額)	(92,005,117)	(86,426,476)	(5,578,641)
正味財産合計	2,310,137,386	2,275,036,373	35,101,013
負債及び正味財産合計	2,546,574,444	2,561,343,359	△ 14,768,915

# 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					
現金預金	28,543,123	44,147,460	99,353,097	0	172,043,680
売掛金	11,793,298	265,813	0	0	12,059,111
未収金	140,332	986,894	10	△ 94,800	1,032,436
前払金	3,085,754	129,198	260,149	0	3,475,101
棚卸資産	3,422,747	1,155,394	0	0	4,578,141
立替金	18,900	0	0	0	18,900
仮払金	1,535	0	0	0	1,535
流動資産合計	47,005,689	46,684,759	99,613,256	△ 94,800	193,208,904
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	340,209,119	561,574,653	18,804,080	0	920,587,852
建物附属設備	23,818,866	42,274,539	3,579,205	0	69,672,610
構築物	43,065,884	11,500,248	1,059,229	0	55,625,361
機械装置	6,468,944	0	0	0	6,468,944
什器備品	7,895,603	1,082,027	370,670	0	9,348,300
ソフトウェア	271,350	0	0	0	271,350
建設仮勘定	710,879	0	1,447,200	0	2,158,079
商標権	623,000	0	0	0	623,000
物産館改装積立資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
物産館什器積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
防災システム積立資産	16,000,000	0	0	0	16,000,000
放送設備積立資産	0	0	0	0	0
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
デザインギャラリーLED積立資産	2,700,000	0	0	0	2,700,000
受取保証金積立金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	64,693,680	19,009,000	392,800	0	84,095,480
特定資産合計	849,442,959	1,273,237,633	87,375,491	0	2,210,056,083
(3) その他固定資産					
建物	517,655	3,521,495	0	0	4,039,150
建物附属設備	1,195,384	1,019,493	0	0	2,214,877
構築物	17,386,438	6,102,413	0	0	23,488,851
機械設備	140,276	0	0	0	140,276
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	33,225,369	2,178,408	0	0	35,403,777
リース資産	6,324,804	0	0	0	6,324,804
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	652,050	0	0	652,050
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	7,429,920	600,000	0	23,729,920
その他固定資産合計	74,920,174	23,727,971	661,312	0	99,309,457
固定資産合計	968,363,133	1,296,965,604	88,036,803	0	2,353,365,540
資産合計	1,015,368,822	1,343,650,363	187,650,059	△ 94,800	2,546,574,444

# 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
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	43,541,854	7,396,419	2,797,979	△ 94,800	53,641,452
前受金	191,268	3,749,714	0	0	3,940,982
預り金	2,518,087	325,140	586,593	0	3,429,820
賞与引当金	13,881,000	1,287,000	1,810,000	0	16,978,000
リース未払金	6,324,804	0	0	0	6,324,804
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	27,797,440	22,723,140	966,420	0	51,487,000
流動負債合計	94,254,453	35,481,413	6,160,992	△ 94,800	135,802,058
2. 固定負債					
長期借入金	32,750,400	61,949,100	5,935,500	0	100,635,000
受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	32,750,400	61,949,100	5,935,500	0	100,635,000
負債合計	127,004,853	97,430,513	12,096,492	△ 94,800	236,437,058
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出損金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
国庫補助金	2,650,126	0	0	0	2,650,126
地方公共団体寄付金	7,765,269	0	0	0	7,765,269
地方公共団体補助金	653,944,779	1,188,565,393	80,473,571	0	1,922,983,743
負担金	32,529,828	0	0	0	32,529,828
指定正味財産合計	740,890,002	1,188,565,393	80,473,571	0	2,009,928,966
(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)	(696,890,002)	(1,188,565,393)	(80,473,571)	0	(1,965,928,966)
2. 一般正味財産	147,473,967	57,654,457	95,079,996	0	300,208,420
(うち特定資産への充当額)	(92,005,117)	0	0	0	(92,005,117)
正味財産合計	888,363,969	1,246,219,850	175,553,567	0	2,310,137,386
負債及び正味財産合計	1,015,368,822	1,343,650,363	187,650,059	△ 94,800	2,546,574,444

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているので省略する。

## 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	16,978,000	0	0	16,978,000