

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	119,656,221	172,043,680	△ 52,387,459
売掛金	13,587,980	12,059,111	1,528,869
未収金	10,764,805	1,032,436	9,732,369
前払金	3,777,392	3,475,101	302,291
棚卸資産	4,653,191	4,578,141	75,050
立替金	0	18,900	△ 18,900
仮払金	1,164	1,535	△ 371
流動資産合計	152,440,753	193,208,904	△ 40,768,151
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	887,415,069	920,587,852	△ 33,172,783
建物附属設備	112,084,158	69,672,610	42,411,548
構築物	51,301,159	55,625,361	△ 4,324,202
機械装置	3,171,810	6,468,944	△ 3,297,134
什器備品	16,412,868	9,348,300	7,064,568
リース資産	14,209,560	0	14,209,560
ソフトウェア	54,450	271,350	△ 216,900
建設仮勘定	613,266	2,158,079	△ 1,544,813
商標権	336,932	623,000	△ 286,068
物産館改装積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
物産館什器積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
防災システム積立資産	16,000,000	16,000,000	0
展示スペースLED積立資産	0	4,300,000	△ 4,300,000
テクノセンターLED積立資産	1,500,000	1,500,000	0
デザインギャラリーLED積立資産	2,700,000	2,700,000	0
メッセピアエレベーター改修積立資産	3,500,000	0	3,500,000
測定評価機器積立資産	4,500,000	0	4,500,000
研修用機器積立資産	3,200,000	0	3,200,000
試作開発機器積立資産	2,000,000	0	2,000,000
ものづくりメッセ準備資金	5,500,000	0	5,500,000
減価償却引当預金	54,482,000	84,095,480	△ 29,613,480
特定資産合計	2,217,186,379	2,210,056,083	7,130,296
(3) その他固定資産			
建物	28,056,677	4,039,150	24,017,527
建物附属設備	37,979,603	2,214,877	35,764,726
構築物	20,463,045	23,488,851	△ 3,025,806
機械装置	64,677	140,276	△ 75,599
什器備品	47,324,793	35,403,777	11,921,016
リース資産	4,975,668	6,324,804	△ 1,349,136
建設仮勘定	0	2,268,000	△ 2,268,000
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
ソフトウェア	579,546	652,050	△ 72,504
受入保証金積立	6,250,000	0	6,250,000
出資	22,000	22,000	0
減価償却引当預金	23,729,920	23,729,920	0
その他固定資産合計	170,471,681	99,309,457	71,162,224
固定資産合計	2,431,658,060	2,353,365,540	78,292,520
資産合計	2,584,098,813	2,546,574,444	37,524,369

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,244,767	53,641,452	△ 5,396,685
前受金	3,559,430	3,940,982	△ 381,552
預り金	3,553,813	3,429,820	123,993
賞与引当金	17,678,000	16,978,000	700,000
リース未払金	19,185,228	6,324,804	12,860,424
1年内返済予定長期借入金	20,978,380	51,487,000	△ 30,508,620
流動負債合計	113,199,618	135,802,058	△ 22,602,440
2. 固定負債			
長期借入金	111,556,620	100,635,000	10,921,620
受入保証金	6,250,000	0	6,250,000
固定負債合計	117,806,620	100,635,000	17,171,620
負債合計	231,006,238	236,437,058	△ 5,430,820
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	1,204,988	2,650,126	△ 1,445,138
地方公共団体寄付金	7,245,824	7,765,269	△ 519,445
地方公共団体補助金	1,950,976,609	1,922,983,743	27,992,866
負担金	35,354,671	32,529,828	2,824,843
指定正味財産合計	2,038,782,092	2,009,928,966	28,853,126
(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)	(1,994,782,092)	(1,965,928,966)	(28,853,126)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	314,310,483	300,208,420	14,102,063
(うち特定資産への充当額)	(107,559,727)	(92,005,117)	15,554,610
正味財産合計	2,353,092,575	2,310,137,386	42,955,189
負債及び正味財産合計	2,584,098,813	2,546,574,444	37,524,369

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					
現金預金	39,011,115	401,317	80,243,789	0	119,656,221
売掛金	13,521,922	66,058	0	0	13,587,980
未収金	3,209,135	10,358,416	135,454	△ 2,938,200	10,764,805
前払金	3,423,854	83,616	269,922	0	3,777,392
棚卸資産	4,470,880	182,311	0	0	4,653,191
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	1,164	0	0	0	1,164
流動資産合計	63,638,070	11,091,718	80,649,165	△ 2,938,200	152,440,753
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	326,387,747	542,864,967	18,162,355	0	887,415,069
建物附属設備	31,433,706	75,757,503	4,892,949	0	112,084,158
構築物	39,678,618	10,636,724	985,817	0	51,301,159
機械装置	3,171,810	0	0	0	3,171,810
什器備品	14,611,028	1,464,647	337,193	0	16,412,868
リース資産	14,209,560	0	0	0	14,209,560
ソフトウェア	54,450	0	0	0	54,450
建設仮勘定	613,266	0	0	0	613,266
商標権	336,932	0	0	0	336,932
物産館改装積立資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
物産館什器積立資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000
防災システム積立資産	16,000,000	0	0	0	16,000,000
展示スペースLED積立資産	0	0	0	0	0
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
メッセピアエレベーター改修積立資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
測定評価機器積立資産	4,500,000	0	0	0	4,500,000
研修用機器積立資産	3,200,000	0	0	0	3,200,000
試作開発機器積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
ものづくりメッセ準備資金	5,500,000	0	0	0	5,500,000
減価償却引当預金	54,482,000	0	0	0	54,482,000
特定資産合計	862,564,751	1,268,521,007	86,100,621	0	2,217,186,379
(3) その他固定資産					
建物	507,073	27,549,604	0	0	28,056,677
建物附属設備	979,275	37,000,328	0	0	37,979,603
構築物	15,285,415	5,177,630	0	0	20,463,045
機械設備	64,677	0	0	0	64,677
什器備品	28,004,793	19,320,000	0	0	47,324,793
リース資産	4,975,668	0	0	0	4,975,668
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソフトウェア	267,696	311,850	0	0	579,546
受入保証金積立	0	6,250,000	0	0	6,250,000
出資金	0	0	22,000	0	22,000
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	66,214,845	103,595,524	661,312	0	170,471,681
固定資産合計	972,779,596	1,372,116,531	86,761,933	0	2,431,658,060
資産合計	1,036,417,666	1,383,208,249	167,411,098	△ 2,938,200	2,584,098,813

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
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	39,860,029	6,430,265	4,892,673	△ 2,938,200	48,244,767
前受金	21,600	3,537,830	0	0	3,559,430
預り金	2,668,804	353,421	531,588	0	3,553,813
賞与引当金	14,331,000	1,115,000	2,232,000	0	17,678,000
リース未払金	19,185,228	0	0	0	19,185,228
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	6,248,640	13,763,320	966,420	0	20,978,380
流動負債合計	82,315,301	25,199,836	8,622,681	△ 2,938,200	113,199,618
2. 固定負債					
長期借入金	26,501,760	80,085,780	4,969,080	0	111,556,620
受入保証金	0	6,250,000	0	0	6,250,000
固定負債合計	26,501,760	86,335,780	4,969,080	0	117,806,620
負債合計	108,817,061	111,535,616	13,591,761	△ 2,938,200	231,006,238
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	1,204,988	0	0	0	1,204,988
地方公共団体寄付金	7,245,824	0	0	0	7,245,824
地方公共団体補助金	664,242,196	1,206,569,292	80,165,121	0	1,950,976,609
負担金	35,354,671	0	0	0	35,354,671
指定正味財産合計	752,047,679	1,206,569,292	80,165,121	0	2,038,782,092
(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)	(708,047,679)	(1,206,569,292)	(80,165,121)	0	(1,994,782,092)
2. 一般正味財産	175,552,926	65,103,341	73,654,216	0	314,310,483
(うち特定資産への充当額)	(107,557,112)	(2,615)	0	0	(107,559,727)
正味財産合計	927,600,605	1,271,672,633	153,819,337	0	2,353,092,575
負債及び正味財産合計	1,036,417,666	1,383,208,249	167,411,098	△ 2,938,200	2,584,098,813