

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	4,050,327	2,606,112	1,444,215
普通預金	105,749,684	93,258,923	12,490,761
未収金	6,878,423	7,676,120	-797,697
前払金	0	955,210	-955,210
立替金	2,694,116	519,158	2,174,958
実施事業等会計勘定	73,061,566	59,547,972	13,513,594
産業交流事業勘定	2,496,010	1,920,947	575,063
法人会計勘定	1,256,548,408	1,219,432,935	37,115,473
流動資産合計	1,451,478,534	1,385,917,377	65,561,157
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,679,676	21,262,754	3,416,922
減価償却引当資産	144,979,200	132,897,600	12,081,600
財政安定積立資産	166,000,000	158,000,000	8,000,000
施設管理積立資産	3,760,351	1,857,828	1,902,523
預り保証金引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	347,419,227	322,018,182	25,401,045
(2) その他固定資産			
建物	966,265,925	994,416,672	-28,150,747
設備	4,295,891	11,832,025	-7,536,134
什器備品	747,071	376,652	370,419
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	971,569,388	1,006,885,850	-35,316,462
固定資産合計	1,318,988,615	1,328,904,032	-9,915,417
資産合計	2,770,467,149	2,714,821,409	55,645,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,006,067	32,298,909	4,707,158
前受金	17,851,324	15,299,129	2,552,195
預り金	219,292	277,267	-57,975
テナント賃貸事業勘定	1,219,204,019	1,184,253,783	34,950,236
駐車場等管理事業勘定	38,311,748	35,179,152	3,132,596
法人会計勘定	74,590,217	61,468,919	13,121,298
流動負債合計	1,387,182,667	1,328,777,159	58,405,508
2. 固定負債			
長期借入金	222,000,000	286,000,000	-64,000,000
退職給付引当金	24,679,676	21,262,754	3,416,922
預り保証金	77,110,047	71,806,995	5,303,052
固定負債合計	323,789,723	379,069,749	-55,280,026
負債合計	1,710,972,390	1,707,846,908	3,125,482
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,059,494,759	1,006,974,501	52,520,258
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	322,739,551	300,755,428	21,984,123
正味財産合計	1,059,494,759	1,006,974,501	52,520,258
負債及び正味財産合計	2,770,467,149	2,714,821,409	55,645,740