

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           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 158,726,345   | 139,169,752   | 19,556,593   |
| 現金                | 514,246       | 570,920       | △ 56,674     |
| 普通預金              | 96,333,261    | 77,369,172    | 18,964,089   |
| 定期預金              | 59,970,000    | 59,970,000    | 0            |
| 郵便振替口座            | 1,908,838     | 1,259,660     | 649,178      |
| 未収金               | 4,592,720     | 3,686,048     | 906,672      |
| 棚卸刊行物             | 13,640,445    | 22,133,609    | △ 8,493,164  |
| 前払金               | 555,031       | 91,710        | 463,321      |
| 立替金               | 852,632       | 425,547       | 427,085      |
| 仮払消費税等            | 312,900       | 0             | 312,900      |
| 未収収益              | 3,678,387     | 2,793,666     | 884,721      |
| 流動資産合計            | 182,358,460   | 168,300,332   | 14,058,128   |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 基本財産引当有価証券        | 1,486,971,402 | 1,487,355,590 | △ 384,188    |
| 基本財産引当預金          | 30,328,598    | 29,944,410    | 384,188      |
| 愛媛銀行 愛媛県庁支店       | 10,536,104    | 10,151,916    | 384,188      |
| 伊予銀行 愛媛県庁支店       | 9,792,494     | 9,792,494     | 0            |
| 愛媛県信連 県庁支店        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 基本財産合計            | 1,517,300,000 | 1,517,300,000 | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 111,280,966   | 107,343,510   | 3,937,456    |
| 伊予銀行 愛媛県庁支店       | 83,145,725    | 83,145,725    | 0            |
| 愛媛銀行 県庁支店         | 28,135,241    | 24,197,785    | 3,937,456    |
| 特定資産合計            | 111,280,966   | 107,343,510   | 3,937,456    |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 備品                | 6             | 171,523       | △ 171,517    |
| リース資産             | 3,161,268     | 4,310,820     | △ 1,149,552  |
| 電話加入権             | 74,984        | 74,984        | 0            |
| 預託金               | 60,000        | 60,000        | 0            |
| 投資有価証券            | 125,132,108   | 169,388,191   | △ 44,256,083 |
| その他固定資産合計         | 128,428,366   | 174,005,518   | △ 45,577,152 |
| 固定資産合計            | 1,757,009,332 | 1,798,649,028 | △ 41,639,696 |
| 資産合計              | 1,939,367,792 | 1,966,949,360 | △ 27,581,568 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 48,844,585    | 48,818,788    | 25,797       |
| 未払消費税等            | 0             | 736,800       | △ 736,800    |
| 前受金               | 7,986,690     | 4,558,220     | 3,428,470    |
| 施設利用料             | 7,896,720     | 4,453,990     | 3,442,730    |
| その他               | 89,970        | 104,230       | △ 14,260     |
| 預り金               | 2,767,336     | 2,240,038     | 527,298      |
| 所得税               | 467,877       | 422,291       | 45,586       |
| 住民税               | 162,100       | 202,900       | △ 40,800     |
| 社会保険料             | 1,493,653     | 1,397,131     | 96,522       |
| 事業関係              | 569,660       |               | 569,660      |
| 会場使用料             | 73,866        | 217,536       | △ 143,670    |
| その他               | 180           | 180           | 0            |
| 未払法人税等            | 81,400        | 81,400        | 0            |
| 流動負債合計            | 59,680,011    | 56,435,246    | 3,244,765    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 111,280,966   | 107,343,510   | 3,937,456    |
| リース債務             | 3,161,268     | 4,310,820     | △ 1,149,552  |
| 固定負債合計            | 114,442,234   | 111,654,330   | 2,787,904    |
| 負債合計              | 174,122,245   | 168,089,576   | 6,032,669    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |

|               |                 |                 |              |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 寄付金           | 1,514,907,008   | 1,515,291,196   | △ 384,188    |
| 指定正味財産合計      | 1,514,907,008   | 1,515,291,196   | △ 384,188    |
| (うち基本財産への充当額) | (1,514,907,008) | (1,515,291,196) | (△ 384,188)  |
| (うち特定資産への充当額) |                 |                 |              |
| 2. 一般正味財産     | 250,338,539     | 283,568,588     | △ 33,230,049 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,392,992)     | (2,008,804)     | (384,188)    |
| (うち特定資産への充当額) |                 |                 |              |
| 正味財産合計        | 1,765,245,547   | 1,798,859,784   | △ 33,614,237 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,939,367,792   | 1,966,949,360   | △ 27,581,568 |