

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	182,291,391	158,726,345	23,565,046
現金	688,010	514,246	173,764
普通預金	119,517,635	96,333,261	23,184,374
定期預金	59,970,000	59,970,000	0
郵便振替口座	2,115,746	1,908,838	206,908
未収金	4,047,141	4,592,720	△ 545,579
棚卸刊行物	15,146,025	13,640,445	1,505,580
前払金	11,000	555,031	△ 544,031
立替金	669,680	852,632	△ 182,952
仮払消費税等	0	312,900	△ 312,900
未収収益	3,681,966	3,678,387	3,579
流動資産合計	205,847,203	182,358,460	23,488,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	1,486,587,214	1,486,971,402	△ 384,188
基本財産引当預金	30,712,786	30,328,598	384,188
愛媛銀行 愛媛県庁支店	10,536,104	10,536,104	0
伊予銀行 愛媛県庁支店	10,176,682	9,792,494	384,188
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	98,957,038	111,280,966	△ 12,323,928
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	15,811,313	28,135,241	△ 12,323,928
特定資産合計	98,957,038	111,280,966	△ 12,323,928
(3) その他固定資産			
備品	6	6	0
リース資産	2,011,716	3,161,268	△ 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	123,990,115	125,132,108	△ 1,141,993
その他固定資産合計	126,136,821	128,428,366	△ 2,291,545
固定資産合計	1,742,393,859	1,757,009,332	△ 14,615,473
資産合計	1,948,241,062	1,939,367,792	8,873,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,786,082	48,844,585	34,941,497
未払消費税等	2,857,400	0	2,857,400
前受金	6,377,710	7,986,690	△ 1,608,980
施設利用料	6,288,860	7,896,720	△ 1,607,860
その他	88,850	89,970	△ 1,120
預り金	714,945	2,767,336	△ 2,052,391
所得税	421,148	467,877	△ 46,729
住民税	207,000	162,100	44,900
社会保険料	0	1,493,653	△ 1,493,653
事業関係	0	569,660	△ 569,660
会場使用料	86,797	73,866	12,931
その他	0	180	△ 180
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	93,817,537	59,680,011	34,137,526
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,957,038	111,280,966	△ 12,323,928
リース債務	2,011,716	3,161,268	△ 1,149,552
固定負債合計	100,968,754	114,442,234	△ 13,473,480
負債合計	194,786,291	174,122,245	20,664,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

寄付金	1,514,522,820	1,514,907,008	△ 384,188
指定正味財産合計	1,514,522,820	1,514,907,008	△ 384,188
(うち基本財産への充当額)	(1,514,522,820)	(1,514,907,008)	(△ 384,188)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	238,931,951	250,338,539	△ 11,406,588
(うち基本財産への充当額)	(2,777,180)	(2,392,992)	(384,188)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,753,454,771	1,765,245,547	△ 11,790,776
負債及び正味財産合計	1,948,241,062	1,939,367,792	8,873,270