

2. 貸借対照表

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,193,632	47,319,338	1,874,294
普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店 1206359	37,802,379	37,103,027	699,352
普通預金 愛媛銀行中央通支店 0208630	6,783,471	6,059,736	723,735
普通預金 愛媛銀行中央通支店 3449030	4,607,782	4,156,575	451,207
未収金	5,775,437	5,765,989	9,448
流動資産合計	54,969,069	53,085,327	1,883,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	995,194,001	994,875,522	318,479
基本金引当預金	4,805,999	5,124,478	△ 318,479
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,037,560	23,285,238	1,752,322
資金運用基金積立資産	4,070,000	4,070,000	0
特定資産合計	29,107,560	27,355,238	1,752,322
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	374,920	374,920	0
その他固定資産合計	374,921	374,921	0
固定資産合計	1,029,482,481	1,027,730,159	1,752,322
資産合計	1,084,451,550	1,080,815,486	3,636,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,429,033	6,497,071	1,931,962
前受金	1,618,530	1,609,020	9,510
預り金	484,803	476,716	8,087
流動負債合計	10,532,366	8,582,807	1,949,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,037,560	23,285,238	1,752,322
固定負債合計	25,037,560	23,285,238	1,752,322
負債合計	35,569,926	31,868,045	3,701,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,881,624	48,947,441	△ 65,817
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(4,070,000)	(4,070,000)	(0)
正味財産合計	1,048,881,624	1,048,947,441	△ 65,817
負債及び正味財産合計	1,084,451,550	1,080,815,486	3,636,064

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 7,678,152	12,000,218	44,871,566	49,193,632
普通預金伊予銀行愛媛県庁支店 1206359	△ 7,069,187	0	44,871,566	37,802,379
普通預金愛媛銀行中央通支店 0208630	△ 5,216,747	12,000,218	0	6,783,471
普通預金愛媛銀行中央通支店 3449030	4,607,782	0	0	4,607,782
未収金	1,433,742	52,517	4,289,178	5,775,437
流動資産合計	△ 6,244,410	12,052,735	49,160,744	54,969,069
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	248,798,496	0	746,395,505	995,194,001
基本金引当預金	1,201,504	0	3,604,495	4,805,999
基本財産合計	250,000,000	0	750,000,000	1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	25,037,560	25,037,560
資金運用基金積立資産	0	0	4,070,000	4,070,000
特定資産合計	0	0	29,107,560	29,107,560
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	1	1
電話加入権	93,730	0	281,190	374,920
その他固定資産合計	93,730	0	281,191	374,921
固定資産合計	250,093,730	0	779,388,751	1,029,482,481
資産合計	243,849,320	12,052,735	828,549,495	1,084,451,550
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,872,554	500,500	55,979	8,429,033
前受金	1,618,530	0	0	1,618,530
預り金	468,873	0	15,930	484,803
流動負債合計	9,959,957	500,500	71,909	10,532,366
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	25,037,560	25,037,560
固定負債合計	0	0	25,037,560	25,037,560
負債合計	9,959,957	500,500	25,109,469	35,569,926
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出損金	250,000,000	0	750,000,000	1,000,000,000
指定正味財産合計	250,000,000	0	750,000,000	1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(0)	(750,000,000)	(1,000,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△ 16,110,637	11,552,235	53,440,026	48,881,624
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(4,070,000)	(4,070,000)
正味財産合計	233,889,363	11,552,235	803,440,026	1,048,881,624
負債及び正味財産合計	243,849,320	12,052,735	828,549,495	1,084,451,550