

2 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,727,556	24,474,148	253,408
未収金	4,236,417	5,329,087	△ 1,092,670
立替金	0	120,661	△ 120,661
仮払金	0	5,896	△ 5,896
棚卸資産	1,880,830	1,501,750	379,080
流動資産合計	30,844,803	31,431,542	△ 586,739
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,312,500	44,312,500	0
投資有価証券	499,674,825	499,588,638	86,187
基本財産合計	543,987,325	543,901,138	86,187
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,806,480	21,854,951	1,951,529
供託金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	26,806,480	24,854,951	1,951,529
(3) その他固定資産			
建物	595,689	630,057	△ 34,368
建物附属設備	253,462	370,706	△ 117,244
器具備品	2,348,121	1,805,644	542,477
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	1	39,869	△ 39,868
その他固定資産合計	3,342,873	2,991,876	350,997
(4) その他投資等			
リサイクル預託金	0	12,590	△ 12,590
その他投資等合計	0	12,590	△ 12,590
固定資産合計	574,136,678	571,760,555	2,376,123
資産合計	604,981,481	603,192,097	1,789,384
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	194,400	729,000	△ 534,600
未払金	27,121,205	27,351,162	△ 229,957
未払費用	178,680	317,727	△ 139,047
預り金	774,788	878,024	△ 103,236
賞与引当金	1,086,773	750,735	336,038
預り消費税	0	653,879	△ 653,879
未払消費税	694,900	0	694,900
流動負債合計	30,050,746	30,680,527	△ 629,781
2 固定負債			
退職給付引当金	23,806,480	21,854,951	1,951,529
長期借入金（供託金分）	600,000	900,000	△ 300,000
固定負債合計	24,406,480	22,754,951	1,651,529
負債合計	54,457,226	53,435,478	1,021,748

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	0
2 一般正味財産	7,618,255	6,850,619	767,636
(うち基本財産への充当額)	(1,081,325)	(995,138)	(86,187)
(うち特定資産への充当額)	(2,400,000)	(2,100,000)	(300,000)
正味財産合計	550,524,255	549,756,619	767,636
負債及び正味財産合計	604,981,481	603,192,097	1,789,384