

2 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	15,177,898	24,727,556	△ 9,549,658
未収金	4,622,794	4,236,417	386,377
前払金	11,348	0	11,348
棚卸資産	1,792,150	1,880,830	△ 88,680
流動資産合計	21,604,190	30,844,803	△ 9,240,613
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	499,761,012	499,674,825	86,187
基本財産合計	544,073,512	543,987,325	86,187
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,650,781	23,806,480	1,844,301
供託金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	28,650,781	26,806,480	1,844,301
(3) その他固定資産			
建物	561,321	595,689	△ 34,368
建物附属設備	136,219	253,462	△ 117,243
器具備品	2,763,626	2,348,121	415,505
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	1	1	0
保証金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	3,666,767	3,342,873	323,894
固定資産合計	576,391,060	574,136,678	2,254,382
資産合計	597,995,250	604,981,481	△ 6,986,231
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	194,400	△ 194,400
未払金	17,918,622	27,121,205	△ 9,202,583
未払費用	254,555	178,680	75,875
預り金	1,210,890	774,788	436,102
賞与引当金	1,372,905	1,086,773	286,132
未払消費税	427,973	694,900	△ 266,927
流動負債合計	21,184,945	30,050,746	△ 8,865,801
2 固定負債			
退職給付引当金	25,650,781	23,806,480	1,844,301
長期借入金（供託金分）	300,000	600,000	△ 300,000
固定負債合計	25,950,781	24,406,480	1,544,301
負債合計	47,135,726	54,457,226	△ 7,321,500

(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	7,953,524	7,618,255	335,269
(うち基本財産への充当額)	(1,167,512)	(1,081,325)	(86,187)
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(2,400,000)	(300,000)
正味財産合計	550,859,524	550,524,255	335,269
負債及び正味財産合計	597,995,250	604,981,481	△ 6,986,231