

# 貸借対照表

平成26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	173,676,491	198,718,923	△ 25,042,432
未収金	95,530,474	56,709,272	38,821,202
前払金	1,373,385	1,298,556	74,829
立替金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
棚卸商品	15,794,258	12,674,020	3,120,238
流動資産合計	A 286,374,608	269,400,771	16,973,837
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,274,467	994,833,048	441,419
定期預金	6,828,370	6,828,370	0
基本財産合計	1,002,102,837	1,001,661,418	441,419
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,420,930	86,938,930	3,482,000
特定資産合計	90,420,930	86,938,930	3,482,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,307,068	1,307,068	0
敷金	750,000	750,000	0
保証金	51,000	50,000	1,000
什器備品	1	252,000	△ 251,999
ソフトウエア	17,845,365	3,022,425	14,822,940
長期未収金	2,555,000	0	2,555,000
その他の固定資産合計	B 22,508,434	5,381,493	17,126,941
固定資産合計	B 1,115,032,201	1,093,981,841	21,050,360
資産合計	A+B=C 1,401,406,809	1,363,382,612	38,024,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	6,545,580	12,166,310	△ 5,620,730
未払金	199,892,809	163,119,621	36,773,188
未払振込手数料	31,080	40,845	△ 9,765
前受金	8,709,500	2,654,000	6,055,500
預り金	40,986,734	40,734,711	252,023
流動負債合計	D 256,165,703	218,715,487	37,450,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,420,930	86,938,930	3,482,000
固定負債合計	E 90,420,930	86,938,930	3,482,000
負債合計	D+E=F 346,586,633	305,654,417	40,932,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟市出捐金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
新潟市補助金	0	21,109,000	△ 21,109,000
基本財産利息	2,102,837	1,661,418	441,419
指定正味財産合計	G 1,002,102,837	1,022,770,418	△ 20,667,581
(うち基本財産への充当額)	(1,002,102,837)	(1,001,661,418)	441,419
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	H 52,717,339	34,957,777	17,759,562
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	G+H=I 1,054,820,176	1,057,728,195	△ 2,908,019
負債及び正味財産合計	F+I 1,401,406,809	1,363,382,612	38,024,197

# 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	事務局	芸文・音文	歴博・小澤	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,449,612	129,852,334	37,374,545	173,676,491
未収金	147,000	95,370,570	12,904	95,530,474
前払金	1,268,172	0	105,213	1,373,385
立替金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
棚卸商品	0	14,737,228	1,057,030	15,794,258
流動資産合計	A 7,864,784	239,960,132	38,549,692	286,374,608
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	995,274,467	0	0	995,274,467
定期預金	6,828,370	0	0	6,828,370
基本財産合計	1,002,102,837	0	0	1,002,102,837
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,170,779	71,938,299	13,311,852	90,420,930
特定資産合計	5,170,779	71,938,299	13,311,852	90,420,930
(3) その他の固定資産				
電話加入権	226,408	1,080,660	0	1,307,068
敷金	0	750,000	0	750,000
保証金	50,500	500	0	51,000
什器備品	0	1	0	1
ソフトウェア	693,002	16,833,163	319,200	17,845,365
長期未収金	0	2,555,000	0	2,555,000
その他の固定資産合計	969,910	21,219,324	319,200	22,508,434
固定資産合計	B 1,008,243,526	93,157,623	13,631,052	1,115,032,201
資産合計	A+B=C 1,016,108,310	333,117,755	52,180,744	1,401,406,809
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
仮受金	0	6,545,580	0	6,545,580
未払金	1,926,586	167,903,975	30,062,248	199,892,809
未払振込手数料	1,470	29,610	0	31,080
前受金	0	8,709,500	0	8,709,500
預り金	166,736	35,459,629	5,360,369	40,986,734
流動負債合計	D 2,094,792	218,648,294	35,422,617	256,165,703
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,170,779	71,938,299	13,311,852	90,420,930
固定負債合計	E 5,170,779	71,938,299	13,311,852	90,420,930
負債合計	D+E=F 7,265,571	290,586,593	48,734,469	346,586,633
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
新潟市出捐金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
新潟市補助金	0	0	0	0
基本財産利息	2,102,837	0	0	2,102,837
指定正味財産合計	G 1,002,102,837	0	0	1,002,102,837
(うち基本財産への充当額)	(1,002,102,837)	(0)	(0)	(1,002,102,837)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	H 6,739,902	42,531,162	3,446,275	52,717,339
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	G+H=I 1,008,842,739	42,531,162	3,446,275	1,054,820,176
負債及び正味財産合計	F+I 1,016,108,310	333,117,755	52,180,744	1,401,406,809