

I 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	1,068,348,855	1,313,673,373	△ 245,324,518
売掛金	138,820	287,830	△ 149,010
未収金	79,675,924	103,890,360	△ 24,214,436
立替金	0	0	0
前払金	200,000	0	200,000
日通預け金	7,089,924	1,489,704	5,600,220
クーポン未収金	859,549	319,845	539,704
前払費用	627,059	910,731	△ 283,672
商品	29,742,598	27,586,376	2,156,222
原材料	1,332,880	845,201	487,679
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	1,188,015,609	1,449,003,420	△ 260,987,811
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	145,062,133	145,093,198	△ 31,065
普通預金	4,937,867	4,906,802	31,065
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	271,564,214	240,933,008	30,631,206
減価償却引当資産	232,071,538	215,401,132	16,670,406
松崎基金預金	950,000	950,000	0
基金積立資産	276,900,065	276,900,065	0
ふくしまの海修繕等準備資金	1,544,989	90,000,000	△ 88,455,011
IAC開催準備資金	33,146,860	34,953,542	△ 1,806,682
展示施設改修準備資金	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	996,177,666	1,039,137,747	△ 42,960,081
(3)その他固定資産			
建物	141,991,544	140,663,144	1,328,400
建物附属設備	181,908,590	181,908,590	0
構築物	220,809,262	220,599,742	209,520
車両運搬具	94,861,561	94,861,561	0
什器備品	358,376,936	353,109,060	5,267,876
機械装置	826,350	826,350	0
リース資産	20,178,840	20,178,840	0
ソフトウェア	1,652,400	1,652,400	0
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 580,154,636	△ 507,075,587	△ 73,079,049
建設仮勘定	9,655,872	8,878,032	777,840
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	57,100	57,100	0
保険積立金	349,800	279,840	69,960

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	120,000	120,000	0
投資有価証券	150,000,000	0	150,000,000
その他固定資産合計	601,159,929	516,585,382	84,574,547
固定資産合計	1,747,337,595	1,705,723,129	41,614,466
資産合計	2,935,353,204	3,154,726,549	△ 219,373,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218,105,142	217,663,129	442,013
前受収益	0	142,833,349	△ 142,833,349
預り金	4,335,065	4,407,220	△ 72,155
未払法人税等	7,321,100	15,607,400	△ 8,286,300
未払事業税	2,483,000	5,311,200	△ 2,828,200
未払消費税等	2,897,100	41,301,700	△ 38,404,600
流動負債合計	235,141,407	427,123,998	△ 191,982,591
2. 固定負債			
リース債務	5,378,428	9,414,196	△ 4,035,768
退職給付引当金	271,564,214	240,933,008	30,631,206
固定負債合計	276,942,642	250,347,204	26,595,438
負債合計	512,084,049	677,471,202	△ 165,387,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
寄付金	950,000	950,000	0
指定正味財産合計	150,950,000	150,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(950,000)	(950,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,272,319,155	2,326,305,347	△ 53,986,192
(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)	(723,663,452)	(797,254,739)	(△ 73,591,287)
正味財産合計	2,423,269,155	2,477,255,347	△ 53,986,192
負債及び正味財産合計	2,935,353,204	3,154,726,549	△ 219,373,345