

I 貸借対照表

平成31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 | 973,530,590 | 1,068,348,855 | △ 94,818,265 |
| 売掛金 | 124,440 | 138,820 | △ 14,380 |
| 未収金 | 58,930,533 | 79,675,924 | △ 20,745,391 |
| 前払金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 日通預け金 | 9,479,792 | 7,089,924 | 2,389,868 |
| クーポン未収金 | 0 | 859,549 | △ 859,549 |
| 前払費用 | 451,729 | 627,059 | △ 175,330 |
| 商品 | 29,937,373 | 29,742,598 | 194,775 |
| 原材料 | 753,009 | 1,332,880 | △ 579,871 |
| 未収消費税等 | 7,568,500 | 0 | 7,568,500 |
| 流動資産合計 | 1,080,775,966 | 1,188,015,609 | △ 107,239,643 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券(基本財産) | 145,031,068 | 145,062,133 | △ 31,065 |
| 普通預金 | 4,968,932 | 4,937,867 | 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 | 291,365,079 | 271,564,214 | 19,800,865 |
| 減価償却引当資産 | 243,336,919 | 232,071,538 | 11,265,381 |
| 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 | 0 | 1,544,989 | △ 1,544,989 |
| IAC開催準備資金 | 0 | 33,146,860 | △ 33,146,860 |
| 展示施設改修準備資金 | 42,032,073 | 180,000,000 | △ 137,967,927 |
| 特定資産合計 | 854,584,136 | 996,177,666 | △ 141,593,530 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 149,713,544 | 141,991,544 | 7,722,000 |
| 建物附属設備 | 182,513,390 | 181,908,590 | 604,800 |
| 構築物 | 221,856,742 | 220,809,262 | 1,047,480 |
| 車両運搬具 | 94,861,561 | 94,861,561 | 0 |
| 什器備品 | 365,987,794 | 358,376,936 | 7,610,858 |
| 機械装置 | 826,350 | 826,350 | 0 |
| リース資産 | 22,148,760 | 20,178,840 | 1,969,920 |
| ソフトウェア | 2,462,400 | 1,652,400 | 810,000 |
| 商標権 | 414,560 | 414,560 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 642,679,447 | △ 580,154,636 | △ 62,524,811 |
| 建設仮勘定 | 9,655,872 | 9,655,872 | 0 |
| 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 | 419,760 | 349,800 | 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 | 150,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 558,470,136 | 601,159,929 | △ 42,689,793 |
| 固定資産合計 | 1,563,054,272 | 1,747,337,595 | △ 184,283,323 |
| 資産合計 | 2,643,830,238 | 2,935,353,204 | △ 291,522,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 157,523,798 | 218,105,142 | △ 60,581,344 |
| 前受金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 預り金 | 4,898,621 | 4,335,065 | 563,556 |
| 未払法人税等 | 2,541,800 | 7,321,100 | △ 4,779,300 |
| 未払事業税 | 834,200 | 2,483,000 | △ 1,648,800 |
| 未払消費税等 | 0 | 2,897,100 | △ 2,897,100 |
| 流動負債合計 | 166,098,419 | 235,141,407 | △ 69,042,988 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 3,617,680 | 5,378,428 | △ 1,760,748 |
| 退職給付引当金 | 291,365,079 | 271,564,214 | 19,800,865 |
| 固定負債合計 | 294,982,759 | 276,942,642 | 18,040,117 |
| 負債合計 | 461,081,178 | 512,084,049 | △ 51,002,871 |
| 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 | 2,031,799,060 | 2,272,319,155 | △ 240,520,095 |
| (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) | (562,269,057) | (723,663,452) | (△ 161,394,395) |
| 正味財産合計 | 2,182,749,060 | 2,423,269,155 | △ 240,520,095 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,643,830,238 | 2,935,353,204 | △ 291,522,966 |