

## 第2期 貸借対照表 (総合)

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	157,449,481	126,238,651	31,210,830
未収入金	8,480,536	20,597,509	△ 12,116,973
前払費用	0	24,682	△ 24,682
前払金	11,189	0	11,189
棚卸資産「談」	6,096,753	5,042,105	1,054,648
貯蔵品	12,000	1,163,577	△ 1,151,577
仮払金	0	1,885,086	△ 1,885,086
流動資産合計	172,049,959	154,951,610	17,098,349
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	224,304,395	225,700,000	△ 1,395,605
定期預金	1,695,605	930,000	765,605
基本財産合計	226,000,000	226,630,000	△ 630,000
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	32,368,236	34,851,528	△ 2,483,292
たばこ産業資料引当資産	14,322,969	21,069,133	△ 6,746,164
助成用基金引当資産	19,744,553	28,299,085	△ 8,554,532
退職給付引当資産	91,948,500	115,058,100	△ 23,109,600
役員退職積立資産	14,803,000	6,129,000	8,674,000
特定資産合計	173,187,258	205,406,846	△ 32,219,588
(3) その他固定資産			
設備造作	1,805,170	2,121,406	△ 316,236
什器備用品	820,880	1,128,491	△ 307,611
一括償却資産	70,000	75,956	△ 5,956
ソフトウェア	8,582,040	10,213,040	△ 1,631,000
敷入金	27,260,505	34,075,629	△ 6,815,124
差入保証金	60,000	60,000	0
投資有価証券	43,977,496	44,300,000	△ 322,504
出資	10,000	10,000	0
普通預金	521,763	521,763	0
定期預金	34,902,669	34,902,669	0
その他固定資産合計	118,010,523	127,408,954	△ 9,398,431
固定資産合計	517,197,781	559,445,800	△ 42,248,019
資産合計	689,247,740	714,397,410	△ 25,149,670

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,929,257	14,000,077	△ 5,070,820
預り金	3,752,123	10,826,038	△ 7,073,915
未払消費税等	1,378,100	1,759,200	△ 381,100
未払法人税等	393,000	70,000	323,000
流動負債合計	14,452,480	26,655,315	△ 12,202,835
2 固定負債			
退職給付引当金	91,948,500	110,017,900	△ 18,069,400
役員退職慰労引当金	14,803,000	10,283,000	4,520,000
固定負債合計	106,751,500	120,300,900	△ 13,549,400
負債合計	121,203,980	146,956,215	△ 25,752,235
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	568,043,760	567,441,195	602,565
(うち基本財産への充当額)	( 226,000,000 )	( 226,630,000 )	( △ 630,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 66,435,758 )	( 85,105,946 )	( △ 18,670,188 )
一般正味財産合計	568,043,760	567,441,195	602,565
正味財産合計	568,043,760	567,441,195	602,565
負債及び正味財産合計	689,247,740	714,397,410	△ 25,149,670