

第4期 貸借対照表 (総合)

平成28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	162,736,339	181,174,221	△ 18,437,882
未収入金	7,048,814	0	7,048,814
貯蔵品	1,894,998	2,740,080	△ 845,082
立替金	1,572,062	475,385	1,096,677
仮払金	715,360	0	715,360
流動資産合計	173,967,573	184,389,686	△ 10,422,113
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	224,304,395	224,304,395	0
定期預金	8,510,729	8,510,729	0
基本財産合計	232,815,124	232,815,124	0
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	21,826,746	22,092,131	△ 265,385
たばこ産業資料引当資産	5,606,591	5,605,338	1,253
助成用基金引当資産	3,255,938	11,955,661	△ 8,699,723
退職給付引当資産	77,801,400	72,554,400	5,247,000
役員退職積立資産	9,661,000	19,323,000	△ 9,662,000
特定資産合計	118,151,675	131,530,530	△ 13,378,855
(3) その他固定資産			
設備造作	1,211,936	1,502,253	△ 290,317
什器備品	1,109,917	664,566	445,351
一括償却資産	128,160	35,000	93,160
ソフトウェア	4,815,223	6,188,236	△ 1,373,013
敷入金	27,260,505	27,260,505	0
差入保証金	0	60,000	△ 60,000
投資有価証券	43,977,496	43,977,496	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	113,927,669	115,112,488	△ 1,184,819
固定資産合計	464,894,468	479,458,142	△ 14,563,674
資産合計	638,862,041	663,847,828	△ 24,985,787

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,780,345	24,668,047	△ 15,887,702
預り金	6,606,977	6,003,203	603,774
未払消費税等	3,315,600	2,107,900	1,207,700
未払法人税等	209,200	114,300	94,900
流動負債合計	18,912,122	32,893,450	△ 13,981,328
2 固定負債			
退職給付引当金	77,801,400	72,554,400	5,247,000
役員退職慰労引当金	9,661,000	19,323,000	△ 9,662,000
固定負債合計	87,462,400	91,877,400	△ 4,415,000
負債合計	106,374,522	124,770,850	△ 18,396,328
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	532,487,519	539,076,978	△ 6,589,459
(うち基本財産への充当額)	(232,815,124)	(232,815,124)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,689,275)	(39,653,130)	(△ 8,963,855)
一般正味財産合計	532,487,519	539,076,978	△ 6,589,459
正味財産合計	532,487,519	539,076,978	△ 6,589,459
負債及び正味財産合計	638,862,041	663,847,828	△ 24,985,787