

# 第5期 貸借対照表 (総合)

平成29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	182,779,337	162,736,339	20,042,998
未収入金	1,200,000	7,048,814	△ 5,848,814
貯蔵品	2,441,679	1,894,998	546,681
立替金	2,456,371	1,572,062	884,309
仮払金	0	715,360	△ 715,360
流動資産合計	188,877,387	173,967,573	14,909,814
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	17,351,194	21,826,746	△ 4,475,552
たばこ産業資料引当資産	4,412,182	5,606,591	△ 1,194,409
助成用基金引当資産	0	3,255,938	△ 3,255,938
退職給付引当資産	82,762,900	77,801,400	4,961,500
役員退職積立資産	6,181,000	9,661,000	△ 3,480,000
特定資産合計	110,707,276	118,151,675	△ 7,444,399
(3) その他固定資産			
設備造作	927,711	1,211,936	△ 284,225
什器備品	866,475	1,109,917	△ 243,442
一括償却資産	64,080	128,160	△ 64,080
ソフトウェア	3,678,372	4,815,223	△ 1,136,851
敷金	27,831,249	27,260,505	570,744
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	112,769,815	113,927,669	△ 1,157,854
固定資産合計	456,292,215	464,894,468	△ 8,602,253
資産合計	645,169,602	638,862,041	6,307,561

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,546,046	8,780,345	8,765,701
前受金	60,000	0	60,000
預り金	8,390,193	6,606,977	1,783,216
未払消費税	2,818,800	3,315,600	△ 496,800
未払法人税等	172,400	209,200	△ 36,800
流動負債合計	28,987,439	18,912,122	10,075,317
2 固定負債			
退職給付引当金	82,762,900	77,801,400	4,961,500
役員退職慰労引当金	6,181,000	9,661,000	△ 3,480,000
固定負債合計	88,943,900	87,462,400	1,481,500
負債合計	117,931,339	106,374,522	11,556,817
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	527,238,263	532,487,519	△ 5,249,256
(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)	( 21,763,376 )	( 30,689,275 )	( △ 8,925,899 )
一般正味財産合計	527,238,263	532,487,519	△ 5,249,256
正味財産合計	527,238,263	532,487,519	△ 5,249,256
負債及び正味財産合計	645,169,602	638,862,041	6,307,561