

第7期 貸借対照表 (総合)

2019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	209,253,701	237,747,115	△ 28,493,414
前払費用	0	8,160	△ 8,160
貯蔵品	1,850,708	1,258,521	592,187
立替金	2,681,518	4,126,302	△ 1,444,784
流動資産合計	213,785,927	243,140,098	△ 29,354,171
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	252,135,644	252,135,644	0
定期預金	8,510,729	8,510,729	0
基本財産合計	260,646,373	260,646,373	0
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	17,351,362	17,351,362	0
たばこ産業資料引当資産	4,412,271	4,412,227	44
退職給付引当資産	77,085,400	72,178,900	4,906,500
役員退職積立資産	12,861,000	8,341,000	4,520,000
特定資産合計	111,710,033	102,283,489	9,426,544
(3) その他固定資産			
什器備品	4,759,931	6,133,590	△ 1,373,659
一括償却資産	38,160	76,320	△ 38,160
ソフトウェア	6,083,807	5,274,479	809,328
投資有価証券	44,168,751	44,168,751	0
普通預金	330,508	330,508	0
定期預金	34,902,669	34,902,669	0
その他固定資産合計	90,283,826	90,886,317	△ 602,491
固定資産合計	462,640,232	453,816,179	8,824,053
資産合計	676,426,159	696,956,277	△ 20,530,118

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,033,260	59,643,145	△ 28,609,885
預り金	11,330,081	13,652,053	△ 2,321,972
未払消費税等	3,410,900	3,097,200	313,700
未払法人税等	312,500	244,000	68,500
流動負債合計	46,086,741	76,636,398	△ 30,549,657
2 固定負債			
退職給付引当金	77,085,400	72,178,900	4,906,500
役員退職慰労引当金	12,861,000	8,341,000	4,520,000
固定負債合計	89,946,400	80,519,900	9,426,500
負債合計	136,033,141	157,156,298	△ 21,123,157
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	540,393,018	539,799,979	593,039
(うち基本財産への充当額)	(260,646,373)	(260,646,373)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,763,633)	(21,763,589)	(44)
一般正味財産合計	540,393,018	539,799,979	593,039
正味財産合計	540,393,018	539,799,979	593,039
負債及び正味財産合計	676,426,159	696,956,277	△ 20,530,118