

第8期 貸借対照表 (総合)

2020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	215,747,438	209,253,701	6,493,737
未収入金	2,262,700	0	2,262,700
貯蔵品	1,105,840	1,850,708	△ 744,868
立替金	1,611,672	2,681,518	△ 1,069,846
貸付金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	222,727,650	213,785,927	8,941,723
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	4,412,315	4,412,271	44
退職給付引当資産	67,756,000	77,085,400	△ 9,329,400
役員退職積立資産	12,021,000	12,861,000	△ 840,000
特定資産合計	101,540,677	111,710,033	△ 10,169,356
(3) その他固定資産			
什器備品	3,714,356	4,759,931	△ 1,045,575
一括償却資産	0	38,160	△ 38,160
ソフトウェア	4,222,568	6,083,807	△ 1,861,239
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	87,338,852	90,283,826	△ 2,944,974
固定資産合計	449,525,902	462,640,232	△ 13,114,330
資産合計	672,253,552	676,426,159	△ 4,172,607

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,915,494	31,033,260	10,882,234
預り金	5,020,773	11,330,081	△ 6,309,308
未払消費税等	3,105,800	3,410,900	△ 305,100
未払法人税等	95,300	312,500	△ 217,200
流動負債合計	50,137,367	46,086,741	4,050,626
2 固定負債			
退職給付引当金	67,756,000	77,085,400	△ 9,329,400
役員退職慰労引当金	12,021,000	12,861,000	△ 840,000
固定負債合計	79,777,000	89,946,400	△ 10,169,400
負債合計	129,914,367	136,033,141	△ 6,118,774
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	542,339,185	540,393,018	1,946,167
(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)	(21,763,677)	(21,763,633)	(44)
一般正味財産合計	542,339,185	540,393,018	1,946,167
正味財産合計	542,339,185	540,393,018	1,946,167
負債及び正味財産合計	672,253,552	676,426,159	△ 4,172,607