

第3期 貸借対照表 (総合)

平成27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	181,174,221	157,449,481	23,724,740
未収入金	0	8,480,536	△ 8,480,536
前払金	0	11,189	△ 11,189
棚卸資産「談」	0	6,096,753	△ 6,096,753
貯蔵品	2,740,080	12,000	2,728,080
立替金	475,385	0	475,385
流動資産合計	184,389,686	172,049,959	12,339,727
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	1,695,605	6,815,124
基本財産合計	232,815,124	226,000,000	6,815,124
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	22,092,131	32,368,236	△ 10,276,105
たばこ産業資料引当資産	5,605,338	14,322,969	△ 8,717,631
助成用基金引当資産	11,955,661	19,744,553	△ 7,788,892
退職給付引当資産	72,554,400	91,948,500	△ 19,394,100
役員退職積立資産	19,323,000	14,803,000	4,520,000
特定資産合計	131,530,530	173,187,258	△ 41,656,728
(3) その他固定資産			
設備造作	1,502,253	1,805,170	△ 302,917
什器備用品	664,566	820,880	△ 156,314
一括償却資産	35,000	70,000	△ 35,000
ソフトウェア	6,188,236	8,582,040	△ 2,393,804
敷金	27,260,505	27,260,505	0
差入保証金	60,000	60,000	0
投資有価証券	43,977,496	43,977,496	0
出資	0	10,000	△ 10,000
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	115,112,488	118,010,523	△ 2,898,035
固定資産合計	479,458,142	517,197,781	△ 37,739,639
資産合計	663,847,828	689,247,740	△ 25,399,912

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,668,047	8,929,257	15,738,790
預り金	6,003,203	3,752,123	2,251,080
未払消費税等	2,107,900	1,378,100	729,800
未払法人税等	114,300	393,000	△ 278,700
流動負債合計	32,893,450	14,452,480	18,440,970
2 固定負債			
退職給付引当金	72,554,400	91,948,500	△ 19,394,100
役員退職慰労引当金	19,323,000	14,803,000	4,520,000
固定負債合計	91,877,400	106,751,500	△ 14,874,100
負債合計	124,770,850	121,203,980	3,566,870
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	539,076,978	568,043,760	△ 28,966,782
(うち基本財産への充当額)	(232,815,124)	(226,000,000)	(6,815,124)
(うち特定資産への充当額)	(39,653,130)	(66,435,758)	(△ 26,782,628)
一般正味財産合計	539,076,978	568,043,760	△ 28,966,782
正味財産合計	539,076,978	568,043,760	△ 28,966,782
負債及び正味財産合計	663,847,828	689,247,740	△ 25,399,912