

第6期 貸借対照表 (総合)

平成30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	237,747,115	182,779,337	54,967,778
未収入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
前払費用	8,160	0	8,160
貯蔵品	1,258,521	2,441,679	△ 1,183,158
立替金	4,126,302	2,456,371	1,669,931
流動資産合計	243,140,098	188,877,387	54,262,711
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	252,135,644	224,304,395	27,831,249
定期預金	8,510,729	8,510,729	0
基本財産合計	260,646,373	232,815,124	27,831,249
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	17,351,362	17,351,194	168
たばこ産業資料引当資産	4,412,227	4,412,182	45
退職給付引当資産	72,178,900	82,762,900	△ 10,584,000
役員退職積立資産	8,341,000	6,181,000	2,160,000
特定資産合計	102,283,489	110,707,276	△ 8,423,787
(3) その他固定資産			
設備造作	0	927,711	△ 927,711
什器備品	6,133,590	866,475	5,267,115
一括償却資産	76,320	64,080	12,240
ソフトウェア	5,274,479	3,678,372	1,596,107
敷金	0	27,831,249	△ 27,831,249
投資有価証券	44,168,751	43,977,496	191,255
普通預金	330,508	521,763	△ 191,255
定期預金	34,902,669	34,902,669	0
その他固定資産合計	90,886,317	112,769,815	△ 21,883,498
固定資産合計	453,816,179	456,292,215	△ 2,476,036
資産合計	696,956,277	645,169,602	51,786,675

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,643,145	17,546,046	42,097,099
前受金	0	60,000	△ 60,000
預り金	13,652,053	8,390,193	5,261,860
未払消費税等	3,097,200	2,818,800	278,400
未払法人税等	244,000	172,400	71,600
流動負債合計	76,636,398	28,987,439	47,648,959
2 固定負債			
退職給付引当金	72,178,900	82,762,900	△ 10,584,000
役員退職慰労引当金	8,341,000	6,181,000	2,160,000
固定負債合計	80,519,900	88,943,900	△ 8,424,000
負債合計	157,156,298	117,931,339	39,224,959
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	539,799,979	527,238,263	12,561,716
(うち基本財産への充当額)	(260,646,373)	(232,815,124)	(27,831,249)
(うち特定資産への充当額)	(21,763,589)	(21,763,376)	(213)
一般正味財産合計	539,799,979	527,238,263	12,561,716
正味財産合計	539,799,979	527,238,263	12,561,716
負債及び正味財産合計	696,956,277	645,169,602	51,786,675