

貸借対照表  
平成31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	2,537,330	2,534,200	3,130
普通預金	60,343,558	53,182,136	7,161,422
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	603,120	798,802	△ 195,682
商品	1,200	6,600	△ 5,400
貯蔵品	975,380	1,071,000	△ 95,620
仮払金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	74,460,588	67,597,738	6,862,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,567,131	2,865,260	2,701,871
定期預金	26,000,000	40,000,000	△ 14,000,000
ファンド普通預金	3,350,681	5,065,377	△ 1,714,696
特定資産合計	34,917,812	47,930,637	△ 13,012,825
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	3,541,273	4,227,517	△ 686,244
什器備品	146,273	219,218	△ 72,945
その他固定資産合計	4,642,546	5,401,735	△ 759,189
固定資産合計	41,560,358	55,332,372	△ 13,772,014
資産合計	116,020,946	122,930,110	△ 6,909,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,283,726	17,391,725	1,892,001
預り金	1,052,200	2,719,096	△ 1,666,896
未払法人税等	2,424,000	1,108,100	1,315,900
未払事業税	819,900	440,300	379,600
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,217,995	4,830,163	△ 612,168
賞与引当金(法人会計)	1,023,307	944,470	78,837
流動負債合計	28,821,128	27,433,854	1,387,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,567,131	4,210,869	1,356,262
固定負債合計	5,567,131	4,210,869	1,356,262
負債合計	34,388,259	31,644,723	2,743,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	29,350,681	45,065,377	△ 15,714,696
指定正味財産合計	31,350,681	47,065,377	△ 15,714,696
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,350,681)	(45,065,377)	(△ 15,714,696)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	81,632,687	91,285,387	△ 9,652,700
負債及び正味財産合計	116,020,946	122,930,110	△ 6,909,164