

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	128,971,771	97,360,064	31,611,707
前払費用	91,929	0	91,929
未収入金	386,507,558	460,891,819	△ 74,384,261
前払金	1,591,461	1,533,944	57,517
流動資産合計	517,162,719	559,785,827	△ 42,623,108
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000	200,000	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
世界富くじ積立	62,000,000	62,000,000	0
特定資産合計	62,000,000	62,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	94,807,807	107,646,402	△ 12,838,595
什器備品	62,674,803	79,376,428	△ 16,701,625
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
長期前払費用	137,894	0	137,894
その他固定資産合計	231,533,304	260,935,630	△ 29,402,326
固定資産合計	343,733,304	373,135,630	△ 29,402,326
資産合計	860,896,023	932,921,457	△ 72,025,434
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	17,157,833	30,436,514	△ 13,278,681
預り金	822,589	695,912	126,677
未払法人税等	3,746,500	75,935,700	△ 72,189,200
未払消費税等	0	12,485,200	△ 12,485,200
流動負債合計	21,726,922	119,553,326	△ 97,826,404
2 固定負債			
退職給付引当金	2,673,800	2,007,100	666,700
固定負債合計	2,673,800	2,007,100	666,700
負債合計	24,400,722	121,560,426	△ 97,159,704
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	0
2 一般正味財産	836,295,301	811,161,031	25,134,270
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(62,000,000)	0
正味財産合計	836,495,301	811,361,031	25,134,270
負債及び正味財産合計	860,896,023	932,921,457	△ 72,025,434

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	335,020	335,020	0
基本財産利息収益	335,020	335,020	0
特定資産運用益	6,200	6,233	△ 33
特定資産利息収益	6,200	6,233	△ 33
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報費収益	2,962,963,076	2,962,963,056	20
消費税相当額受入額	237,036,924	237,036,944	△ 20
雑収益	117,901,262	225,403,558	△ 107,502,296
受取利息	9	7	2
雑収益	117,901,253	225,403,551	△ 107,502,298
経常収益計	3,318,242,482	3,425,744,811	△ 107,502,329
(2) 経常費用			
事業費	3,253,146,334	3,146,655,681	106,490,653
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	40,452,954	35,506,252	4,946,702
退職給付費	1,351,604	2,071,980	△ 720,376
福利厚生費	6,983,740	5,794,017	1,189,723
旅費交通費	4,834,116	2,194,369	2,639,747
通信運搬費	260,140	224,827	35,313
減価償却費	43,403,991	51,601,317	△ 8,197,326
消耗品費	1,259,898	932,851	327,047
印刷製本費	885,166	589,692	295,474
賃借料	130,937,270	130,541,319	395,951
会議費	1,135,231	790,189	345,042
委託費	249,008,361	241,649,011	7,359,350
支払助成金	2,770,418,367	2,672,616,661	97,801,706
支払負担金	558,740	557,221	1,519
雑費	120,756	49,975	70,781
管理費	34,553,322	38,868,060	△ 4,314,738
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	7,602,509	6,716,695	885,814
退職給付費	257,449	394,664	△ 137,215
福利厚生費	1,330,237	1,103,623	226,614
会議費	43,084	38,665	4,419
旅費交通費	18,133	17,893	240
通信運搬費	42,527	35,658	6,869
減価償却費	2,185,354	1,942,854	242,500
消耗什器備品費	72,468	66,204	6,264
消耗品費	219,410	157,115	62,295
印刷製本費	9,706	9,719	△ 13
賃借料	2,800,063	2,724,643	75,420
租税公課	15,142,580	20,742,360	△ 5,599,780
諸謝金	2,716,740	2,744,280	△ 27,540
委託費	488,868	553,404	△ 64,536
雑費	1,240,194	1,236,283	3,911
経常費用計	3,287,699,656	3,185,523,741	102,175,915
評価損益等調整前当期経常増減額	30,542,826	240,221,070	△ 209,678,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,542,826	240,221,070	△ 209,678,244

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,861,644	△ 5,861,644
経常外費用計	0	5,861,644	△ 5,861,644
当期経常外増減額	0	△ 5,861,644	5,861,644
税引前当期一般正味財産増減額	30,542,826	234,359,426	△ 203,816,600
法人税、住民税及び事業税	5,408,556	75,987,961	△ 70,579,405
当期一般正味財産増減額	25,134,270	158,371,465	△ 133,237,195
一般正味財産期首残高	811,161,031	652,789,566	158,371,465
一般正味財産期末残高	836,295,301	811,161,031	25,134,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	836,495,301	811,361,031	25,134,270

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000	—	—	200,000
有価証券	50,000,000	—	—	50,000,000
小計	50,200,000	—	—	50,200,000
特定資産				
世界富くじ積立	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
小計	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
合計	112,200,000	62,000,000	62,000,000	112,200,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	200,000	(200,000)	( — )	( — )
有価証券	50,000,000	( — )	( 50,000,000 )	( — )
小計	50,200,000	(200,000)	( 50,000,000 )	( — )
特定資産				
世界富くじ積立	62,000,000	( — )	( 62,000,000 )	( — )
小計	62,000,000	( — )	( 62,000,000 )	( — )
合計	112,200,000	(200,000)	(112,000,000)	( — )

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	349,402,362	254,594,555	94,807,807
什器備品	437,451,768	374,776,965	62,674,803
合計	786,854,130	629,371,520	157,482,610

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
地方債			
埼玉県25年第10回公募債	50,000,000	51,630,000	1,630,000
合計	50,000,000	51,630,000	1,630,000

平成30年度計算書類 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）  
財務諸表に対する注記2に記載している。

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	2,007,100	666,700	—	2,673,800

上記のほか、平成30年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する「貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の内容を補足する重要な事項」が存在しない。