

貸借対照表

(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	97,360,064	357,669,693	△ 260,309,629
未収入金	460,891,819	8,142,399	452,749,420
前払金	1,533,944	521,540	1,012,404
流動資産合計	559,785,827	366,333,632	193,452,195
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	107,646,402	56,215,024	51,431,378
什器備品	79,376,428	63,063,170	16,313,258
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	260,935,630	193,190,994	67,744,636
固定資産合計	373,135,630	305,390,994	67,744,636
資産合計	932,921,457	671,724,626	261,196,831
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,436,514	16,248,105	14,188,409
預り金	695,912	271,855	424,057
未払法人税等	75,935,700	70,000	75,865,700
未払消費税等	12,485,200	777,700	11,707,500
流動負債合計	119,553,326	17,367,660	102,185,666
2 固定負債			
退職給付引当金	2,007,100	1,367,400	639,700
固定負債合計	2,007,100	1,367,400	639,700
負債合計	121,560,426	18,735,060	102,825,366
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	811,161,031	652,789,566	158,371,465
(うち特定資産への充当額)	(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	811,361,031	652,989,566	158,371,465
負債及び正味財産合計	932,921,457	671,724,626	261,196,831

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	6,233	16,785	△ 10,552
特定資産利息収益	6,233	16,785	△ 10,552
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報費収益	2,962,963,056	2,962,963,054	2
消費税相当額受入額	237,036,944	237,036,946	△ 2
雑収益	225,403,558	97,190,569	128,212,989
受取利息	7	8	△ 1
雑収益	225,403,551	97,190,561	128,212,990
経常収益計	3,425,744,811	3,297,542,374	128,202,437
(2) 経常費用			
事業費	3,146,655,681	3,270,751,881	△ 124,096,200
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	35,506,252	38,772,252	△ 3,266,000
退職給付費	2,071,980	1,781,657	290,323
福利厚生費	5,794,017	5,590,104	203,913
旅費交通費	2,194,369	2,743,461	△ 549,092
通信搬送費	224,827	203,644	21,183
減価償却費	51,601,317	39,184,020	12,417,297
消耗品費	932,851	837,647	95,204
印刷製本費	589,692	767,594	△ 177,902
賃借料	130,541,319	130,669,801	△ 128,482
会議費	790,189	961,952	△ 171,763
委託費	241,649,011	314,335,274	△ 72,686,263
支払助成金	2,672,616,661	2,732,684,989	△ 60,068,328
支払負担金	557,221	564,620	△ 7,399
雑費	49,975	118,866	△ 68,891
管理費	38,868,060	28,933,791	9,934,269
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	6,716,695	7,300,324	△ 583,629
退職給付費	394,664	339,364	55,300
福利厚生費	1,103,623	1,064,782	38,841
会議費	38,665	51,625	△ 12,960
旅費交通費	17,893	18,167	△ 274
通信搬送費	35,658	32,729	2,929
減価償却費	1,942,854	1,381,786	561,068
消耗什器備品費	66,204	0	66,204
消耗品費	157,115	132,810	24,305
印刷製本費	9,719	9,064	655
賃借料	2,724,643	2,749,116	△ 24,473
租税公課	20,742,360	10,785,860	9,956,500
諸謝金	2,744,280	2,896,020	△ 151,740
委託費	553,404	551,180	2,224
雑費	1,236,283	1,236,964	△ 681
経常費用計	3,185,523,741	3,299,685,672	△ 114,161,931
評価損益等調整前当期経常増減額	240,221,070	△ 2,143,298	242,364,368
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	240,221,070	△ 2,143,298	242,364,368

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	5,861,644	0	5,861,644
経常外費用計	5,861,644	0	5,861,644
当期経常外増減額	△ 5,861,644	0	△ 5,861,644
税引前当期一般正味財産増減額	234,359,426	△ 2,143,298	236,502,724
法人税、住民税及び事業税	75,987,961	123,877	75,864,084
当期一般正味財産増減額	158,371,465	△ 2,267,175	160,638,640
一般正味財産期首残高	652,789,566	655,056,741	△ 2,267,175
一般正味財産期末残高	811,161,031	652,789,566	158,371,465
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	811,361,031	652,989,566	158,371,465

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	241,755,960	107,646,402
什器備品	421,620,308	342,243,880	79,376,428
合計	771,022,670	583,999,840	187,022,830

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	51,780,000	1,780,000
合計	50,000,000	51,780,000	1,780,000

平成29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	1,376,400	639,700	—	2,007,100

上記のほか、平成29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。