

貸借対照表

平成29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	5,927,435	6,014,873	△ 87,438
未収金	0	7,188	△ 7,188
前払金	0	634,931	△ 634,931
流動資産合計	5,927,435	6,656,992	△ 729,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,984,000	2,984,000	0
投資有価証券	446,000,000	446,000,000	0
基本財産合計	448,984,000	448,984,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,840,080	5,042,220	△ 202,140
減価償却引当資産	1,666,594	1,391,605	274,989
救済事業費積立資産	10,200,000	10,200,000	0
公益事業推進基金資産	3,700,000	3,700,000	0
特定資産合計	20,406,674	20,333,825	72,849
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	274,990	△ 274,989
構築物	2,138,435	1,248,416	890,019
電話加入権	80,855	80,855	0
敷金	538,680	538,680	0
預託金	11,100	11,100	0
什器備品	210,601	0	210,601
その他固定資産合計	2,979,672	2,154,041	825,631
固定資産合計	472,370,346	471,471,866	898,480
資産合計	478,297,781	478,128,858	168,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,139	87,818	15,321
預り金	10,140	66,238	△ 56,098
流動負債合計	113,279	154,056	△ 40,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,840,080	5,042,220	△ 202,140
固定負債合計	4,840,080	5,042,220	△ 202,140
負債合計	4,953,359	5,196,276	△ 242,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	448,984,000	448,984,000	0
(うち基本財産への充当額)	(448,984,000)	(448,984,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,360,422	23,948,582	411,840
(うち特定資産への充当額)	(15,566,594)	(15,291,605)	(274,989)
正味財産合計	473,344,422	472,932,582	411,840
負債及び正味財産合計	478,297,781	478,128,858	168,923

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
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
構築物…定額法によっている。
車両運搬具…定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
- (6) 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				
普通預金	0	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
投資有価証券	446,000,000	140,000,000	140,000,000	446,000,000
小 計	448,984,000	190,000,000	190,000,000	448,984,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,042,220	376,020	578,160	4,840,080
減価償却引当資産	1,391,605	274,989	0	1,666,594
救済事業費積立資産	10,200,000	0	0	10,200,000
公益事業推進基金資産	3,700,000	0	0	3,700,000
小 計	20,333,825	651,009	578,160	20,406,674
合 計	469,317,825	190,651,009	190,578,160	469,390,674

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	2,984,000	(2,984,000)	(0)	-
投資有価証券	446,000,000	(446,000,000)	(0)	-
小 計	448,984,000	(448,984,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,840,080	(0)	(0)	(4,840,080)
減価償却引当資産	1,666,594	(0)	(1,666,594)	-
救済事業費積立資産	10,200,000	(0)	(10,200,000)	-
公益事業推進基金資産	3,700,000	(0)	(3,700,000)	-
小 計	20,406,674	(0)	(15,566,594)	(4,840,080)
合 計	469,390,674	(448,984,000)	(15,566,594)	(4,840,080)

4. 担保に供している資産

該当事項なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている)

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物(暴力追放広報塔)			
鳥取市	924,000	474,705	449,295
改装	594,000	4,950	589,050
計	1,518,000	479,655	1,038,345
倉吉市	890,000	824,362	65,638
米子市	976,500	480,112	496,388
米子市(淀江町)	992,000	930,000	62,000
改装	492,480	16,416	476,064
計	1,484,480	946,416	538,064
車両運搬具	1,666,595	1,666,594	1
合 計	6,535,575	4,397,139	2,138,436

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当事項なし

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、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	帳簿価額	時 価	評価損益
埼玉県第13回公募公債	100,000,000	116,200,000	16,200,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	50,000,000	45,480,000	△ 4,520,000
第3回ソフトバンクグループ債	90,000,000	89,442,000	△ 558,000
S Gイシューアー(パワーステアリング債)	50,000,000	44,990,000	△ 5,010,000
G Sファイナンス (デジタルカーボン型株価指数リンク円満債)	50,000,000	48,350,000	△ 1,650,000
住友信託銀行(株)第14回無担保社債	100,000,000	114,930,000	14,930,000
鳥取県平成21年度第16号債	6,000,000	6,000,000	0
合 計	446,000,000	465,392,000	19,392,000

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 重要な後発事象

該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0	50,000,000	50,000,000	0
	定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
	投資有価証券	446,000,000	140,000,000	140,000,000	446,000,000
	基本財産計	448,984,000	190,000,000	190,000,000	448,984,000
特定資産	退職給付引当資産	5,042,220	376,020	578,160	4,840,080
	減価償却引当資産	1,391,605	274,989	0	1,666,594
	救済事業費積立資産	10,200,000	0	0	10,200,000
	公益事業推進基金資産	3,700,000	0	0	3,700,000
	特定資産計	20,333,825	651,009	578,160	20,406,674

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
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	5,042,220	376,020	578,160	0	4,840,080