

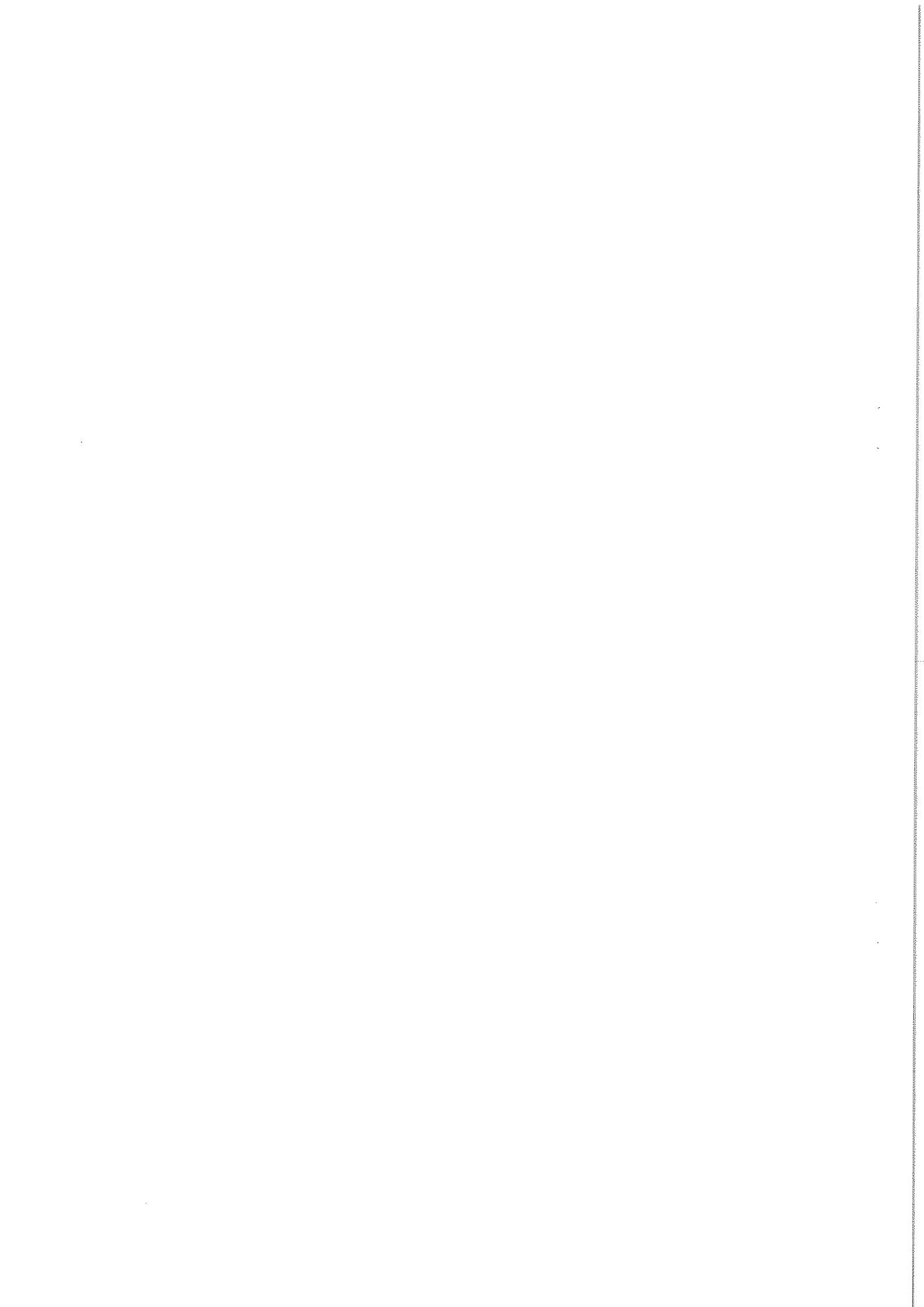
平成29年度収支決算報告書

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	4,467,255	5,927,435	△ 1,460,180
前払金	2,592	0	2,592
仮払金	28,080	0	28,080
流動資産合計	4,497,927	5,927,435	△ 1,429,508
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	5,443,380	4,840,080	603,300
減価償却引当資産	1,666,594	1,666,594	0
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	21,009,974	20,406,674	603,300
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
構築物	2,353,832	2,138,435	215,397
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	157,952	210,601	△ 52,649
その他固定資産合計	3,142,420	2,979,672	162,748
固定資産合計	473,136,394	472,370,346	766,048
資産合計	477,634,321	478,297,781	△ 663,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,929	103,139	101,790
預り金	106,018	10,140	95,878
流動負債合計	310,947	113,279	197,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,443,380	4,840,080	603,300
固定負債合計	5,443,380	4,840,080	603,300
負債合計	5,754,327	4,953,359	800,968
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)	22,895,994	24,360,422	△ 1,464,428
(うち特定資産への充当額)	(15,566,594)	(15,566,594)	(0)
正味財産合計	471,879,994	473,344,422	△ 1,464,428
負債及び正味財産合計	477,634,321	478,297,781	△ 663,460



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、什器備品…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
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方式に準じた会計処理によっている。
- (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				
定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
投資有価証券	446,000,000	0	0	446,000,000
小 計	448,984,000	0	0	448,984,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,840,080	603,300	0	5,443,380
減価償却引当資産	1,666,594	0	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	20,406,674	603,300	0	21,009,974
合 計	469,390,674	603,300	0	469,993,974

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	5,443,380	(0)	(0)	(5,443,380)
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	21,009,974	(0)	(15,566,594)	(5,443,380)
合 計	469,993,974	(448,984,000)	(15,566,594)	(5,443,380)

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	516,285	407,715
改装	594,000	64,350	529,650
計	1,518,000	580,635	937,365
倉吉市	890,000	864,412	25,588
改装	507,600	8,460	499,140
計	1,397,600	872,872	524,728
米子市	976,500	528,937	447,563
米子市(淀江町)	992,000	974,640	17,360
改装	492,480	65,664	426,816
計	1,484,480	1,040,304	444,176
車両運搬具	1,666,595	1,666,594	1
什器備品 (暴力団情報検索システム端末装置)	210,600	52,649	157,951
合 計	7,253,775	4,741,991	2,511,784

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	117,210,000	17,210,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ	50,000,000	46,480,000	△ 3,520,000
第3回ソフトバンクグループ債	90,000,000	91,233,000	1,233,000
S Gイシューアー(パワーステアリング債)	50,000,000	45,415,000	△ 4,585,000
G Sファイナンス (デジタルクーポン型株価指数リンク円満債)	50,000,000	49,010,000	△ 990,000
住友信託銀行(株)第14回無担保社債	100,000,000	113,890,000	13,890,000
鳥取県平成21年度第16号債	6,000,000	6,000,000	0
合 計	446,000,000	469,238,000	23,238,000

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	定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
	投資有価証券	446,000,000	0	0	446,000,000
	基本財産計	448,984,000	0	0	448,984,000
特定資産	退職給付引当資産	4,840,080	603,300	0	5,443,380
	減価償却引当資産	1,666,594	0	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	20,406,674	603,300	0	21,009,974

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	4,840,080	603,300	0	0	5,443,380

