

令和元年度 公益財団法人千葉市文化振興財団 財務諸表

1 貸借対照表

令和2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			
(1) 現金預金	207,902,095	222,148,615	△ 14,246,520
(2) 売掛金	198,750	1,160,602	△ 961,852
(3) 未収金	40,143,258	32,742,489	7,400,769
(4) 前払金	186,004	191,167	△ 5,163
(5) 立替金	19,032	0	19,032
流動資産合計	248,449,139	256,242,873	△ 7,793,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
特定資産合計	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
(3) その他固定資産			
建物附属設備	85,862	238,543	△ 152,681
建物附属設備	2,570,400	2,570,400	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,484,538	△ 2,331,857	△ 152,681
什器備品	9	219,548	△ 219,539
什器備品	6,064,432	6,064,432	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,064,423	△ 5,844,884	△ 219,539
リース資産	8,844,134	17,007,950	△ 8,163,816
リース資産	40,819,080	40,819,080	0
リース資産減価償却累計額	△ 31,974,946	△ 23,811,130	△ 8,163,816
ソフトウェア	0	585,783	△ 585,783
敷金	120,000	120,000	0
長期預金	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	59,050,005	68,171,824	△ 9,121,819
固定資産合計	419,666,106	458,065,267	△ 38,399,161
資産合計	668,115,245	714,308,140	△ 46,192,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	89,966,836	64,415,080	25,551,756
(2) 預り金	2,871,876	8,852,515	△ 5,980,639
(3) 仮受金	0	302,230	△ 302,230
(4) 前受金	64,689,363	69,520,802	△ 4,831,439
(5) 賞与引当金	21,462,635	23,074,871	△ 1,612,236
(6) 短期リース債務	8,163,816	8,163,816	0
流動負債合計	187,154,526	174,329,314	12,825,212
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	340,616,101	369,893,443	△ 29,277,342
(2) 長期リース債務	680,318	8,844,134	△ 8,163,816
固定負債合計	341,296,419	378,737,577	△ 37,441,158
負債合計	528,450,945	553,066,891	△ 24,615,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
千葉市よりの出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	119,664,300	141,241,249	△ 21,576,949
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	139,664,300	161,241,249	△ 21,576,949
負債及び正味財産合計	668,115,245	714,308,140	△ 46,192,895

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 基本財産運用益	11,200	11,200	0
基本財産受取利息	11,200	11,200	0
② 特定資産運用益	110,617	146,492	△ 35,875
特定資産受取利息	110,617	146,492	△ 35,875
③ 受取会費	732,000	876,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	732,000	876,000	△ 144,000
④ 事業収益	693,848,793	702,304,597	△ 8,455,804
文化振興事業収益	34,471,316	38,118,254	△ 3,646,938
施設管理事業収益	377,936,025	370,375,000	7,561,025
施設利用料等収益	146,886,584	163,658,914	△ 16,772,330
男女共同参画事業収益	134,554,868	130,152,429	4,402,439
⑤ 受取補助金等	37,330,194	37,546,818	△ 216,624
受取補助金	34,304,925	35,334,367	△ 1,029,442
受取負担金	416,269	412,451	3,818
受取助成金	2,609,000	1,800,000	809,000
⑥ 受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
⑦ 雑収益	2,519,293	2,401,850	117,443
受取利息	29,000	29,005	△ 5
物品等取扱収益	1,374,646	1,508,299	△ 133,653
雑収益	1,115,647	864,546	251,101
経常収益計	734,752,097	743,286,957	△ 8,534,860
(2) 経常費用			
① 事業費	732,620,579	711,402,445	21,218,134
役員報酬	6,105,600	6,105,600	0
給料	164,318,930	163,834,760	484,170
報酬	10,020,000	12,481,200	△ 2,461,200
諸手当	94,218,520	91,435,626	2,782,894
法定福利費	47,986,386	48,010,694	△ 24,308
賃金	31,979,400	31,480,170	499,230
退職給付費用	21,889,541	10,835,866	11,053,675
福利厚生費	547,387	557,936	△ 10,549
旅費	796,540	1,041,400	△ 244,860
消耗品費	6,898,264	7,056,369	△ 158,105
食糧費	312,101	255,914	56,187
燃料費	99,501	105,706	△ 6,205
光熱水費	51,263,579	51,039,396	224,183
印刷製本費	5,578,823	5,305,544	273,279
修繕費	9,190,791	3,900,002	5,290,789
通信運搬費	3,499,159	3,386,740	112,419
手数料	2,114,361	1,709,899	404,462
保険料	799,038	750,884	48,154
委託費	185,408,608	175,421,930	9,986,678
使用料及び賃借料	14,889,739	14,389,972	499,767
負担金及び補助	212,370	220,420	△ 8,050
消耗什器備品費	324,951	599,048	△ 274,097
諸謝金	13,111,086	12,962,218	148,868
公課費	28,785,603	28,527,386	258,217
返還金	0	3,268,526	△ 3,268,526
広告料	2,445,338	3,472,865	△ 1,027,527
減価償却費	9,235,867	10,538,870	△ 1,303,003
賞与引当金繰入額	20,589,096	22,707,504	△ 2,118,408

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	23,638,467	25,232,517	△ 1,594,050
役員報酬	2,721,400	2,747,400	△ 26,000
給料	4,123,760	4,195,840	△ 72,080
諸手当	3,371,098	3,477,099	△ 106,001
法定福利費	1,556,185	1,612,933	△ 56,748
退職給付費用	575,754	2,369,663	△ 1,793,909
福利厚生費	26,580	25,880	700
旅費	56,100	145,430	△ 89,330
消耗品費	501,634	678,824	△ 177,190
食糧費	4,924	7,387	△ 2,463
交際費	96,000	114,000	△ 18,000
燃料費	48,301	51,608	△ 3,307
光熱水費	316,539	309,401	7,138
印刷製本費	579,477	582,450	△ 2,973
通信運搬費	717,569	656,550	61,019
手数料	590,128	571,399	18,729
保険料	68,900	118,900	△ 50,000
委託費	2,940,557	2,488,286	452,271
使用料及び賃借料	1,096,995	970,253	126,742
負担金及び補助	265,080	308,580	△ 43,500
公課費	3,031,147	3,079,514	△ 48,367
広告料	76,800	85,600	△ 8,800
減価償却費	0	268,153	△ 268,153
賞与引当金繰入額	873,539	367,367	506,172
経常費用計	756,259,046	736,634,962	19,624,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,506,949	6,651,995	△ 28,158,944
当期経常増減額	△ 21,506,949	6,651,995	△ 28,158,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	301,906	△ 301,906
経常外収益計	0	301,906	△ 301,906
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	301,906	△ 301,906
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,506,949	6,953,901	△ 28,460,850
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,576,949	6,883,901	△ 28,460,850
一般正味財産期首残高	141,241,249	134,357,348	6,883,901
一般正味財産期末残高	119,664,300	141,241,249	△ 21,576,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,200	11,200	0
基本財産受取利息	11,200	11,200	0
一般正味財産への振替額	△ 11,200	△ 11,200	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	139,664,300	161,241,249	△ 21,576,949

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	文化の振興並びに コミュニティ活動の 振興に関する事業	男女共同参画社会の形 成に関する事業			施設管理及び 付随事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	11,200		11,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	11,200		11,200
② 特定資産運用益	73,007	22,123	0	95,130	11,062	11,062	4,425		110,617
特定資産受取利息	73,007	22,123	0	95,130	11,062	11,062	4,425		110,617
③ 受取会費	0	0	366,000	366,000	0	0	366,000		732,000
賛助会員受取会費	0	0	366,000	366,000	0	0	366,000		732,000
④ 事業収益	432,718,112	138,701,667	0	571,419,779	99,561,698	99,561,698	22,867,316		693,848,793
文化振興事業収益	34,471,316	0	0	34,471,316	0	0	0		34,471,316
施設管理事業収益	288,058,698	0	0	288,058,698	72,014,674	72,014,674	17,862,653		377,936,025
施設利用料等収益	110,188,098	9,151,462	0	119,339,560	27,547,024	27,547,024	0		146,886,584
男女共同参画事業収益	0	129,550,205	0	129,550,205	0	0	5,004,663		134,554,868
⑤ 受取補助金等	36,539,940	0	0	36,539,940	83,254	83,254	707,000		37,330,194
受取補助金	33,597,925	0	0	33,597,925	0	0	707,000		34,304,925
受取負担金	333,015	0	0	333,015	83,254	83,254	0		416,269
受取助成金	2,609,000	0	0	2,609,000	0	0	0		2,609,000
⑥ 受取寄付金	0	0	200,000	200,000	0	0	0		200,000
受取寄付金	0	0	200,000	200,000	0	0	0		200,000
⑦ 雑収益	0	0	0	0	2,421,420	2,421,420	97,873		2,519,293
受取利息	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000
物品等取扱収益	0	0	0	0	1,374,646	1,374,646	0		1,374,646
雑収益	0	0	0	0	1,046,774	1,046,774	68,873		1,115,647
経常収益計	469,331,059	138,723,790	566,000	608,620,849	102,077,434	102,077,434	24,053,814	0	734,752,097

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計			
	文化の振興並びに コミュニティ活動の 振興に関する事業	男女共同参画社会の形 成に関する事業			施設管理及び 付随事業				
(2) 経常費用									
① 事業費	509,440,170	141,721,016	0	651,161,186	81,459,393	81,459,393			732,620,579
役員報酬	4,884,480	1,221,120	0	6,105,600	0	0			6,105,600
給料	106,563,192	43,324,460	0	149,887,652	14,431,278	14,431,278			164,318,930
報酬	2,485,200	7,534,800	0	10,020,000	0	0			10,020,000
諸手当	62,591,052	22,933,248	0	85,524,300	8,694,220	8,694,220			94,218,520
法定福利費	31,317,267	12,496,240	0	43,813,507	4,172,879	4,172,879			47,986,386
賃金	15,498,804	13,405,890	0	28,904,694	3,074,706	3,074,706			31,979,400
退職給付費用	15,433,837	4,799,381	0	20,233,218	1,656,323	1,656,323			21,889,541
福利厚生費	365,170	131,799	0	496,969	50,418	50,418			547,387
旅費	560,038	228,670	0	788,708	7,832	7,832			796,540
消耗品費	4,773,984	1,411,310	0	6,185,294	712,970	712,970			6,898,264
食糧費	253,428	58,673	0	312,101	0	0			312,101
燃料費	50,696	36,131	0	86,827	12,674	12,674			99,501
光熱水費	41,010,864	0	0	41,010,864	10,252,715	10,252,715			51,263,579
印刷製本費	4,927,319	580,490	0	5,507,809	71,014	71,014			5,578,823
修繕費	7,934,452	475,300	0	8,409,752	781,039	781,039			9,190,791
通信運搬費	2,540,559	689,506	0	3,230,065	269,094	269,094			3,499,159
手数料	1,859,997	59,132	0	1,919,129	195,232	195,232			2,114,361
保険料	635,722	47,008	0	682,730	116,308	116,308			799,038
委託費	141,659,306	15,577,810	0	157,237,116	28,171,492	28,171,492			185,408,608
使用料及び賃借料	11,906,098	2,199,111	0	14,105,209	784,530	784,530			14,889,739
負担金及び補助	151,140	46,500	0	197,640	14,730	14,730			212,370
消耗什器備品費	0	324,951	0	324,951	0	0			324,951
諸謝金	11,140,586	1,970,500	0	13,111,086	0	0			13,111,086
公課費	17,375,273	7,070,012	0	24,445,285	4,340,318	4,340,318			28,785,603
広告料	2,445,338	0	0	2,445,338	0	0			2,445,338
減価償却費	6,653,198	919,370	0	7,572,568	1,663,299	1,663,299			9,235,867
賞与引当金繰入額	14,423,170	4,179,604	0	18,602,774	1,986,322	1,986,322			20,589,096

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計			
	文化の振興並びに コミュニティ活動の 振興に関する事業	男女共同参画社会の形 成に関する事業			施設管理及び 付随事業				
② 管理費							23,638,467		23,638,467
役員報酬							2,721,400		2,721,400
給料							4,123,760		4,123,760
諸手当							3,371,098		3,371,098
法定福利費							1,556,185		1,556,185
退職給付費用							575,754		575,754
福利厚生費							26,580		26,580
旅費							56,100		56,100
消耗品費							501,634		501,634
食糧費							4,924		4,924
交際費							96,000		96,000
燃料費							48,301		48,301
光熱水費							316,539		316,539
印刷製本費							579,477		579,477
通信運搬費							717,569		717,569
手数料							590,128		590,128
保険料							68,900		68,900
委託費							2,940,557		2,940,557
使用料及び賃借料							1,096,995		1,096,995
負担金及び補助							265,080		265,080
公課費							3,031,147		3,031,147
広告料							76,800		76,800
賞与引当金繰入額							873,539		873,539
経常費用計	509,440,170	141,721,016	0	651,161,186	81,459,393	81,459,393	23,638,467	0	756,259,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,109,111	△ 2,997,226	566,000	△ 42,540,337	20,618,041	20,618,041	415,347	0	△ 21,506,949
当期経常増減額	△ 40,109,111	△ 2,997,226	566,000	△ 42,540,337	20,618,041	20,618,041	415,347	0	△ 21,506,949

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計			
	文化の振興並びに コミュニティ活動の 振興に関する事業	男女共同参画社会の形 成に関する事業			施設管理及び 付随事業				
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,109,111	△ 2,997,226	566,000	△ 42,540,337	20,618,041	20,618,041	415,347	0	△ 21,506,949
他会計振替額(1)			8,994,851	8,994,851	△ 8,994,851	△ 8,994,851			0
他会計振替額(2)					415,347	415,347	△ 415,347		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,109,111	△ 2,997,226	9,560,851	△ 33,545,486	12,038,537	12,038,537	0	0	△ 21,506,949
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,109,111	△ 2,997,226	9,560,851	△ 33,545,486	11,968,537	11,968,537	0	0	△ 21,576,949
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	141,241,249		141,241,249
一般正味財産期末残高	△ 40,109,111	△ 2,997,226	9,560,851	△ 33,545,486	11,968,537	11,968,537	141,241,249		119,664,300
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益				0		0	11,200		11,200
基本財産受取利息				0		0	11,200		11,200
一般正味財産への振替額				0		0	△ 11,200		△ 11,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0		0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 40,109,111	△ 2,997,226	9,560,851	△ 33,545,486	11,968,537	11,968,537	161,241,249	0	139,664,300

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっている。

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				
基本財産定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	369,893,443	22,465,295	51,742,637	340,616,101
小 計	369,893,443	22,465,295	51,742,637	340,616,101
合 計	389,893,443	22,465,295	51,742,637	360,616,101

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				
基本財産定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	340,616,101	(0)	(0)	(340,616,101)
小 計	340,616,101	(0)	(0)	(340,616,101)
合 計	360,616,101	(20,000,000)	(0)	(340,616,101)

4. 担保にしている資産

該当なし。

5. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

6. 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

該当なし。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地方公共団体補助金	千葉市	0	34,304,925	34,304,925	0
受取負担金	(株)長谷川商事	0	275,138	275,138	0
受取負担金	(福)オリーブの樹	0	113,155	113,155	0
受取負担金	千葉都市モノレール(株)	0	4,432	4,432	0
受取負担金	京セラコミュニケーションシステム(株)	0	23,544	23,544	0
受取助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	799,000	799,000	0
受取助成金	(一財)地域創造	0	1,810,000	1,810,000	0
合 計		0	37,330,194	37,330,194	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取収益計上による振替額	11,200
合 計	11,200

9. 関連当事者との取引内容

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

退職給付債務	340,616,101
退職給付引当金	340,616,101

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	22,465,295
退職給付費用	22,465,295

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

12. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

自主事業システム

4 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載

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	
賞与引当金	23,074,871	21,462,635	23,074,871	0	21,462,635
退職給付引当金	369,893,443	22,465,295	51,742,637	0	340,616,101

5 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管		3,787,686	
		普通預金			
		千葉銀行中央支店	運転資金	193,586,911	
		三井住友信託銀行千葉駅前支店		4,501	
		三菱UFJ信託銀行千葉支店		14,258	
		京葉銀行本店営業部		11,873	
		千葉信用金庫本店		71,517	
	千葉興業銀行本店営業部	42,216			
	定期預金				
	京葉銀行本店営業部	10,000,000			
振替口座					
ゆうちょ銀行		383,133			
売掛金	チケット代売掛金	チケット代	198,750		
未収金	売上に対する未収額	文化施設指定管理料 他	40,143,258		
前払金	動産保険料前払金 他	次年度動産保険料 他	186,004		
立替金	労働保険料立替金 他	労働保険料 他	19,032		
流動資産合計				248,449,139	
(固定資産)					
基本財産	基本財産定期預金	千葉信用金庫本店	法人の財産（運用益を法人会計の財源としている。）	20,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金			
		千葉銀行中央支店	共用財産（運用益を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の財源としている。）	92,010,442	
		三井住友信託銀行千葉駅前支店		45,019,871	
		三菱UFJ信託銀行千葉支店		61,643,334	
		京葉銀行本店営業部		82,052,009	
		千葉信用金庫本店		36,682,479	
千葉興業銀行本店営業部	23,207,966				
その他固定資産	建物附属設備	市民会館会議室仕切りパネル	共用財産（80%を公益目的事業の用に、20%を収益事業の用に供している。）	85,862	
	什器備品	65型ハイビジョンテレビ 他		6	
		Webサーバー	公益目的事業の用に供している。	1	
		DB兼APサーバー		1	
		図書システムサーバー		1	
		リース資産	自主事業管理システム	共用財産（80%を公益目的事業の用に、20%を収益事業の用に供している。）	8,844,134
		敷金	千葉中央ツインビル駐車場敷金	共用財産（50%を公益目的事業の用に、50%を法人の用に供している。）	120,000
	長期預金	千葉信用金庫本店	法人の財産（運用益を法人会計の財源としている。）	50,000,000	
固定資産合計				419,666,106	
資産合計				668,115,245	
(流動負債)	未払金	千葉東税務署に対する未払額 他	未払法人税等 他	89,966,836	
	預り金	社会保険料預り金 他	職員の社会保険料預り金 他	2,871,876	
	前受金	施設利用料前受金 他	次年度施設利用料前受金 他	64,689,363	
	賞与引当金	職員に対するもの	賞与の支払いに備えたもの	21,462,635	
	短期リース債務	自主事業管理システム	共用財産の資産に対する債務	8,163,816	
流動負債合計				187,154,526	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	340,616,101	
	長期リース債務	自主事業管理システム	共用財産の資産に対する債務	680,318	
固定負債合計				341,296,419	
負債合計				528,450,945	
正味財産				139,664,300	