

平成29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

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	173,643,815	208,205,892	△ 34,562,077
売掛金	1,424,699	1,514,342	△ 89,643
未収金	48,628,745	31,958,116	16,670,629
前払金	252,500	1,464,649	△ 1,212,149
立替金	11,021	0	11,021
流動資産合計	223,960,780	243,142,999	△ 19,182,219
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	391,395,445	374,530,737	16,864,708
特定資産合計	391,395,445	374,530,737	16,864,708
(3) その他固定資産			
建物附属設備	391,224	543,905	△ 152,681
什器備品	840,385	1,495,891	△ 655,506
リース資産	25,171,766	33,335,582	△ 8,163,816
ソフトウェア	2,455,472	4,437,038	△ 1,981,566
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	78,978,847	89,932,416	△ 10,953,569
固定資産合計	490,374,292	484,463,153	5,911,139
資産合計	714,335,072	727,606,152	△ 13,271,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,471,768	63,295,014	△ 23,823,246
預り金	7,016,093	5,666,438	1,349,655
前受金	73,734,658	60,571,400	13,163,258
賞与引当金	23,187,994	22,848,898	339,096
短期リース債務	8,163,816	8,163,816	0
流動負債合計	151,574,329	160,545,566	△ 8,971,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	391,395,445	374,530,737	16,864,708
長期リース債務	17,007,950	25,171,766	△ 8,163,816
固定負債合計	408,403,395	399,702,503	8,700,892
負債合計	559,977,724	560,248,069	△ 270,345
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
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 20,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	134,357,348	147,358,083	△ 13,000,735
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	154,357,348	167,358,083	△ 13,000,735
負債及び正味財産合計	714,335,072	727,606,152	△ 13,271,080

## 2 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			
① 基本財産運用益	11,200	11,230	△ 30
基本財産受取利息	11,200	11,230	△ 30
② 特定資産運用益	239,739	244,007	△ 4,268
特定資産受取利息	239,739	244,007	△ 4,268
③ 受取会費	930,000	1,086,000	△ 156,000
賛助会員受取会費	930,000	1,086,000	△ 156,000
④ 事業収益	678,011,678	685,451,613	△ 7,439,935
文化振興事業収益	49,635,306	29,062,163	20,573,143
施設管理事業収益	361,533,000	372,288,000	△ 10,755,000
施設利用料等収益	139,258,872	149,237,950	△ 9,979,078
男女共同参画事業収益	127,584,500	134,863,500	△ 7,279,000
⑤ 受取補助金等	56,042,026	35,815,791	20,226,235
受取補助金	36,369,238	35,469,794	899,444
受取負担金	16,818,788	345,997	16,472,791
受取助成金	2,854,000	0	2,854,000
⑥ 受取寄付金	200,000	200,000	0
受取寄付金	200,000	200,000	0
⑦ 雑収益	3,025,316	3,622,761	△ 597,445
受取利息	29,000	30,582	△ 1,582
物品等取扱収益	1,319,403	1,483,642	△ 164,239
雑収益	1,676,913	2,108,537	△ 431,624
経常収益計	738,459,959	726,431,402	12,028,557
(2) 経常費用			
① 事業費	723,457,734	691,110,938	32,346,796
役員報酬	9,158,400	9,158,400	0
給料	162,115,923	163,761,500	△ 1,645,577
報酬	12,457,200	12,141,600	315,600
諸手当	92,006,988	93,324,126	△ 1,317,138
法定福利費	48,728,751	49,077,101	△ 348,350
賃金	30,759,170	27,898,540	2,860,630
退職給付費用	16,087,177	13,372,909	2,714,268
福利厚生費	568,907	536,295	32,612
旅費	1,030,390	1,017,390	13,000
消耗品費	8,761,601	10,095,886	△ 1,334,285
食糧費	378,223	265,194	113,029
燃料費	122,479	108,219	14,260
光熱水費	45,774,695	46,873,230	△ 1,098,535
印刷製本費	6,179,574	3,443,714	2,735,860
修繕費	10,161,950	4,536,855	5,625,095
通信運搬費	3,358,537	3,488,019	△ 129,482
手数料	1,931,718	1,573,941	357,777
保険料	779,037	709,181	69,856
委託費	174,542,977	163,735,026	10,807,951
使用料及び賃借料	17,300,598	13,545,561	3,755,037
負担金及び補助	150,250	140,800	9,450
消耗什器備品費	1,137,160	1,249,101	△ 111,941
諸謝金	12,292,500	7,807,000	4,485,500
公課費	28,274,090	28,578,176	△ 304,086
返還金	46,000	0	46,000
広告料	5,923,144	1,004,620	4,918,524
減価償却費	11,109,239	11,261,027	△ 151,788
賞与引当金繰入額	22,321,056	22,407,527	△ 86,471

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	24,752,060	28,023,086	△ 3,271,026
役員報酬	3,471,600	3,575,600	△ 104,000
給料	4,047,483	4,195,484	△ 148,001
諸手当	3,772,862	3,604,395	168,467
法定福利費	1,766,300	1,725,990	40,310
退職給付費用	777,531	3,757,342	△ 2,979,811
福利厚生費	22,290	25,578	△ 3,288
旅費	26,720	61,620	△ 34,900
消耗品費	693,263	693,832	△ 569
食糧費	13,269	18,141	△ 4,872
交際費	127,600	67,200	60,400
燃料費	11,059	23,114	△ 12,055
光熱水費	257,355	292,187	△ 34,832
印刷製本費	413,622	278,149	135,473
通信運搬費	646,945	763,237	△ 116,292
手数料	891,806	969,313	△ 77,507
保険料	118,900	168,900	△ 50,000
委託費	2,786,896	2,981,106	△ 194,210
使用料及び賃借料	864,301	872,043	△ 7,742
負担金及び補助	314,580	306,580	8,000
公課費	2,471,810	2,674,724	△ 202,914
返還金	0	149,050	△ 149,050
広告料	96,400	85,600	10,800
減価償却費	292,530	292,530	0
賞与引当金繰入額	866,938	441,371	425,567
經常費用計	748,209,794	719,134,024	29,075,770
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,749,835	7,297,378	△ 17,047,213
当期經常増減額	△ 9,749,835	7,297,378	△ 17,047,213
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,749,835	7,297,378	△ 17,047,213
法人税・住民税及び事業税	3,250,900	70,000	3,180,900
当期一般正味財産増減額	△ 13,000,735	7,227,378	△ 20,228,113
一般正味財産期首残高	147,358,083	140,130,705	7,227,378
一般正味財産期末残高	134,357,348	147,358,083	△ 13,000,735
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	11,200	11,230	△ 30
基本財産受取利息	11,200	11,230	△ 30
一般正味財産への振替額	△ 11,200	△ 11,230	30
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	154,357,348	167,358,083	△ 13,000,735

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	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	0	11,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
②特定資産運用益	163,022	45,551	0	208,573	23,974	23,974	7,192	0	239,739
特定資産受取利息	163,022	45,551	0	208,573	23,974	23,974	7,192	0	239,739
③受取会費	0	0	930,000	930,000	0	0	0	0	930,000
賛助会員受取会費	0	0	930,000	930,000	0	0	0	0	930,000
④事業収益	421,989,067	133,957,301	0	555,946,368	97,828,614	97,828,614	24,236,696	0	678,011,678
文化振興事業収益	49,635,306	0	0	49,635,306	0	0	0	0	49,635,306
施設管理事業収益	270,265,705	0	0	270,265,705	72,306,600	72,306,600	18,960,695	0	361,533,000
施設利用料等収益	102,088,056	11,648,802	0	113,736,858	25,522,014	25,522,014	0	0	139,258,872
男女共同参画事業収益	0	122,308,499	0	122,308,499	0	0	5,276,001	0	127,584,500
⑤受取補助金等	51,978,270	0	0	51,978,270	3,363,756	3,363,756	700,000	0	56,042,026
受取補助金	35,669,238	0	0	35,669,238	0	0	700,000	0	36,369,238
受取負担金	13,455,032	0	0	13,455,032	3,363,756	3,363,756	0	0	16,818,788
受取助成金	2,854,000	0	0	2,854,000	0	0	0	0	2,854,000
⑥受取寄付金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
受取寄付金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
⑦雑収益	0	0	0	0	2,996,316	2,996,316	29,000	0	3,025,316
受取利息	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
物品等取扱収益	0	0	0	0	1,319,403	1,319,403	0	0	1,319,403
雑収益	0	0	0	0	1,676,913	1,676,913	0	0	1,676,913
<b>経常収益 計</b>	<b>474,130,359</b>	<b>134,002,852</b>	<b>1,130,000</b>	<b>609,263,211</b>	<b>104,212,660</b>	<b>104,212,660</b>	<b>24,984,088</b>	<b>0</b>	<b>738,459,959</b>

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	508,067,700	136,431,711	0	644,499,411	78,958,323	78,958,323		0	723,457,734
役員報酬	4,884,480	4,273,920	0	9,158,400	0	0		0	9,158,400
給料	109,955,847	36,897,861	0	146,853,708	15,262,215	15,262,215		0	162,115,923
報酬	2,480,400	9,976,800	0	12,457,200	0	0		0	12,457,200
諸手当	64,367,872	18,841,010	0	83,208,882	8,798,106	8,798,106		0	92,006,988
法定福利費	32,324,539	12,049,417	0	44,373,956	4,354,795	4,354,795		0	48,728,751
賃金	14,387,624	13,499,650	0	27,887,274	2,871,896	2,871,896		0	30,759,170
退職給付費用	11,413,148	3,442,516	0	14,855,664	1,231,513	1,231,513		0	16,087,177
福利厚生費	379,346	136,009	0	515,355	53,552	53,552		0	568,907
旅費	443,676	579,750	0	1,023,426	6,964	6,964		0	1,030,390
消耗品費	6,070,396	1,940,980	0	8,011,376	750,225	750,225		0	8,761,601
食糧費	311,165	67,058	0	378,223	0	0		0	378,223
燃料費	66,733	39,064	0	105,797	16,682	16,682		0	122,479
光熱水費	36,619,757	0	0	36,619,757	9,154,938	9,154,938		0	45,774,695
印刷製本費	5,491,460	619,210	0	6,110,670	68,904	68,904		0	6,179,574
修繕費	7,748,476	476,356	0	8,224,832	1,937,118	1,937,118		0	10,161,950
通信運搬費	2,464,690	546,568	0	3,011,258	347,279	347,279		0	3,358,537
手数料	1,790,205	7,681	0	1,797,886	133,832	133,832		0	1,931,718
保険料	629,555	32,842	0	662,397	116,640	116,640		0	779,037
委託費	136,599,693	12,753,735	0	149,353,428	25,189,549	25,189,549		0	174,542,977
使用料及び賃借料	13,397,928	3,134,941	0	16,532,869	767,729	767,729		0	17,300,598
負担金及び補助	61,920	73,600	0	135,520	14,730	14,730		0	150,250
消耗什器備品費	661,906	362,104	0	1,024,010	113,150	113,150		0	1,137,160
諸謝金	10,719,000	1,573,500	0	12,292,500	0	0		0	12,292,500
公課費	16,123,537	8,127,394	0	24,250,931	4,023,159	4,023,159		0	28,274,090
返還金	46,000	0	0	46,000	0	0		0	46,000
広告料	5,923,144	0	0	5,923,144	0	0		0	5,923,144
減価償却費	6,944,798	2,501,142	0	9,445,940	1,663,299	1,663,299		0	11,109,239
賞与引当金繰入額	15,760,405	4,478,603	0	20,239,008	2,082,048	2,082,048		0	22,321,056

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							24,752,060	0	24,752,060
役員報酬							3,471,600	0	3,471,600
給料							4,047,483	0	4,047,483
諸手当							3,772,862	0	3,772,862
法定福利費							1,766,300	0	1,766,300
退職給付費用							777,531	0	777,531
福利厚生費							22,290	0	22,290
旅費							26,720	0	26,720
消耗品費							693,263	0	693,263
食糧費							13,269	0	13,269
交際費							127,600	0	127,600
燃料費							11,059	0	11,059
光熱水費							257,355	0	257,355
印刷製本費							413,622	0	413,622
通信運搬費							646,945	0	646,945
手数料							891,806	0	891,806
保険料							118,900	0	118,900
委託費							2,786,896	0	2,786,896
使用料及び賃借料							864,301	0	864,301
負担金及び補助							314,580	0	314,580
公課費							2,471,810	0	2,471,810
返還金							0	0	0
広告料							96,400	0	96,400
減価償却費							292,530	0	292,530
賞与引当金繰入額							866,938	0	866,938
<b>経常費用 計</b>	<b>508,067,700</b>	<b>136,431,711</b>	<b>0</b>	<b>644,499,411</b>	<b>78,958,323</b>	<b>78,958,323</b>	<b>24,752,060</b>	<b>0</b>	<b>748,209,794</b>

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				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,937,282	△ 2,428,859	1,130,000	△ 35,236,141	25,254,278	25,254,278	232,028	0	△ 9,749,835
当期経常増減額	△ 33,937,282	△ 2,428,859	1,130,000	△ 35,236,141	25,254,278	25,254,278	232,028	0	△ 9,749,835
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
<b>経常外費用 計</b>	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
他会計振替額(1)			11,276,416	11,276,416	△ 11,276,416	△ 11,276,416			0
他会計振替額(2)					232,028	232,028	△ 232,028		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,937,282	△ 2,428,859	12,406,416	△ 23,959,725	14,209,890	14,209,890	0	0	△ 9,749,835
法人税・住民税及び事業税					3,250,900	3,250,900			3,250,900
当期一般正味財産増減額	△ 33,937,282	△ 2,428,859	12,406,416	△ 23,959,725	10,958,990	10,958,990	0	0	△ 13,000,735
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	147,358,083	0	147,358,083
一般正味財産期末残高	△ 33,937,282	△ 2,428,859	12,406,416	△ 23,959,725	10,958,990	10,958,990	147,358,083	0	134,357,348
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 11,200	0	△ 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	0	0	0	0	20,000,000	0	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	△ 33,937,282	△ 2,428,859	12,406,416	△ 23,959,725	10,958,990	10,958,990	167,358,083	0	154,357,348

### 3 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

「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。

##### (1) 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

##### (2) 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。

##### (3) 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	374,530,737	16,864,708	0	391,395,445
小 計	374,530,737	16,864,708	0	391,395,445
合 計	394,530,737	16,864,708	0	411,395,445

#### 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	391,395,445	( 0)	( 0)	(391,395,445)
小 計	391,395,445	( 0)	( 0)	(391,395,445)
合 計	411,395,445	(20,000,000)	( 0)	(391,395,445)

#### 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	36,369,238	36,369,238	0
受取負担金	千葉市	0	16,464,522	16,464,522	0
受取負担金	(株)長谷川商事	0	241,494	241,494	0
受取負担金	(社福)オリーブの樹	0	105,488	105,488	0
受取負担金	千葉都市モノレール (株)	0	5,340	5,340	0
受取負担金	京セラコミュニケーションシステム(株)	0	1,944	1,944	0
受取助成金	(一財)地域創造	0	1,358,000	1,358,000	0
受取助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	1,496,000	1,496,000	0
合 計		0	56,042,026	56,042,026	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	391,395,445
退職給付引当金	391,395,445

(3)退職給付費用に関する事項 (単位：円)

勤務費用	16,864,708
退職給付費用	16,864,708

(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	22,848,898	23,187,994	22,848,898	0	23,187,994
退職給付引当金	374,530,737	16,864,708	0	0	391,395,445

## 5 財産目録

平成30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	運転資金	1,836,558
		普通預金		
		千葉銀行中央支店 他	運転資金	160,695,189
		郵便振替口座	運転資金	1,112,068
	定期預金			
	京葉銀行本店営業部	運転資金	10,000,000	
	売掛金	チケット購入者 他	「秋川雅史コンサート」チケット代 他	1,424,699
未収金	売上に対する未収額 他	市民会館・文化センター指定管理料 他	48,628,745	
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 他	平成30年度動産保険料、千葉芸術文化塾チラシ印刷代	252,500	
立替金		労働保険料	11,021	
流動資産合計				223,960,780
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		千葉信用金庫本店	運用益を法人の財源としている。	20,000,000
	特定資産	定期預金		
		退職給付引当資産	職員に対する退職金の支払いのための積立資産	
	千葉銀行中央支店 他	として管理されている預金	391,395,445	
	その他固定資産	建物附属設備	会議室仕切りパネル	391,224
		什器備品	図書システムサーバー機一式 他	840,385
		リース資産	自主事業システム	25,171,766
		ソフトウェア	図書システム 「情報館」総合システム 他	2,455,472
敷金		千葉中央ビル管理組合駐車場敷金	120,000	
定期預金	千葉信用金庫本店	50,000,000		
固定資産合計				490,374,292
資産合計				714,335,072
(流動負債)	未払金	千葉東税務署に対する未払額 他	決算において確定した未払消費税・法人税等	39,471,768
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	7,016,093
	前受金	施設利用料前受金 他	「千葉市民会館施設利用料前受金」 他	73,734,658
	賞与引当金	職員に対するもの	平成30年6月分賞与の引当金として	23,187,994
	短期リース債務	NECキャピタルソリューション(株)	自主事業システム	8,163,816
流動負債合計				151,574,329
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	391,395,445
	長期リース債務	NECキャピタルソリューション(株)	自主事業システム	17,007,950
固定負債合計				408,403,395
負債合計				559,977,724
正味財産				154,357,348