

貸借対照表

平成31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	196,677,499	203,483,868	△ 6,806,369
(2) 未収金	162,222,004	105,760,455	56,461,549
(3) 前払金	0	0	0
(4) 立替金	233,327	53,882	179,445
(5) 仮払金	374,160	0	374,160
流動資産合計	359,506,990	309,298,205	50,208,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,669,077,830	1,669,010,415	67,415
現金預金	30,922,170	31,057,000	△ 134,830
基本財産合計	1,700,000,000	1,700,067,415	△ 67,415
(2) 特定資産			
都市緑化基金	1,020,728,496	1,007,004,081	13,724,415
技術開発基金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	40,781,044	46,321,263	△ 5,540,219
共同研究推進資産	9,000,000	9,000,000	0
都市緑化推進資産	117,000,000	117,000,000	0
特定資産合計	1,197,509,540	1,189,325,344	8,184,196
(3) その他固定資産			
建物附属設備	939,597	1,083,733	△ 144,136
什器備品	969,553	1,100,302	△ 130,749
リース資産	3,342,690	0	
ソフトウェア	0	87,500	△ 87,500
電話加入権	913,572	913,572	0
敷金	4,203,360	4,203,360	0
投資有価証券	0	0	0
長期前払費用	350,460	1,455	349,005
その他固定資産合計	10,719,232	7,389,922	3,329,310
固定資産合計	2,908,228,772	2,896,782,681	11,446,091
資産合計	3,267,735,762	3,206,080,886	61,654,876

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	144,586,880	115,459,362	29,127,518
(2) 預り金	48,109,888	48,228,000	△ 118,112
(3) 預り保険料	3,900,427	2,887,617	1,012,810
(4) 仮受金	0	0	0
(5) 賞与引当金	6,289,399	5,910,441	378,958
流動負債合計	202,886,594	172,485,420	30,401,174
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	40,781,044	46,321,263	△ 5,540,219
(2) リース債務	2,959,200	0	2,959,200
固定負債合計	43,740,244	46,321,263	△ 2,581,019
負債合計	246,626,838	218,806,683	27,820,155
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,059,124,936	1,032,004,081	27,120,855
(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)	(1,057,124,936)	(1,011,004,081)	(46,120,855)
2. 一般正味財産	1,961,983,988	1,955,270,122	6,713,866
(うち基本財産への充当額)	(1,680,000,000)	(1,680,067,415)	(△ 67,415)
(うち特定資産への充当額)	(281,983,988)	(178,321,263)	(103,662,725)
正味財産合計	3,021,108,924	2,987,274,203	33,834,721
負債及び正味財産合計	3,267,735,762	3,206,080,886	61,654,876

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について

満期保有目的の投資有価証券は、償却原価法による。

その他有価証券は、時価法による。

(2) 固定資産の減価償却について

付属設備及び什器備品は、定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェアは、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金は、職員の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金額を計上している。

(4) ファイナンスリース取引の処理方法

ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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				
投資有価証券	1,669,010,415	67,415	0	1,669,077,830
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	1,057,000	0	134,830	922,170
小 計	1,700,067,415	67,415	134,830	1,700,000,000
特定資産				
都市緑化基金	1,007,004,081	231,548,014	217,823,599	1,020,728,496
技術開発基金	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産	46,321,263	6,144,781	11,685,000	40,781,044
共同研究推進資産	9,000,000	0	0	9,000,000
都市緑化推進資産	117,000,000	0	0	117,000,000
小 計	1,189,325,344	237,692,795	229,508,599	1,197,509,540
合 計	2,889,392,759	237,760,210	229,643,429	2,897,509,540

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				
投資有価証券	1,669,077,830	(20,000,000)	(1,649,077,830)	(—)
定期預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(—)
普通預金	922,170	(0)	(922,170)	(—)
小 計	1,700,000,000	(20,000,000)	(1,680,000,000)	(—)
特定資産				
都市緑化基金	1,020,728,496	(1,020,728,496)	(0)	(0)
技術開発基金	10,000,000	(4,000,000)	(6,000,000)	(0)
退職給付引当資産	40,781,044	(0)	(0)	(40,781,044)
共同研究推進資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
都市緑化推進資産	117,000,000	(0)	(117,000,000)	(0)
小 計	1,197,509,540	(1,024,728,496)	(132,000,000)	(40,781,044)
合 計	2,897,509,540	(1,044,728,496)	(1,812,000,000)	(40,781,044)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
什器備品	8,862,400	7,892,847	969,553
リース資産	4,011,228	668,538	3,342,690
建物附属設備	2,157,053	1,217,456	939,597
合 計	15,030,681	9,778,841	5,251,840

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

該当なし

7. 保証債務の偶発債務

該当なし

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。

基本財産

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価(参考)	評価損益
第26回シャープ債	99,993,000	100,430,000	437,000
三菱UFJセキュリティーズINTL債	100,000,000	100,200,000	200,000
ソフトバンクグループ債	100,000,000	103,050,000	3,050,000
シルフリミテッド債No.50350	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
ゴールドマンサックス債	99,950,000	98,190,000	△ 1,760,000
ノムラヨーロッパファイナンス債No.42658	100,000,000	96,350,000	△ 3,650,000
第13回日本製紙債	100,000,000	103,530,000	3,530,000
マスコット・インベストメンツ・リミテッド債	100,000,000	101,810,000	1,810,000
三菱UFJファイナンシャルグループ債	20,000,000	20,074,000	74,000
第4回ファーストリテイリング債	100,000,000	103,395,100	3,395,100
ノルウェー地方金融公社債	100,000,000	101,800,000	1,800,000
ノムラヨーロッパクレジットリンク債47535	100,000,000	98,150,000	△ 1,850,000
ロイズ・バンク・ピーエルシー債	99,134,830	101,590,000	2,455,170
シルフリミテッド債No.1763	50,000,000	57,045,000	7,045,000
モルガン・スタンレー債	200,000,000	208,142,000	8,142,000
クレディ・スイスステップアップ債	100,000,000	106,360,000	6,360,000
ノムラヨーロッパファイナンス債No.20964	100,000,000	91,520,000	△ 8,480,000
合 計	1,669,077,830	1,691,536,100	22,458,270

都市緑化基金

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価(参考)	評価損益
第47回野村ホールディングス債	100,000,000	100,900,000	900,000
第104回住友不動産債	100,000,000	103,450,000	3,450,000
三菱UFJファイナンシャルグループ債	60,000,000	60,222,000	222,000
フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,790,000	2,790,000
ユーロ円建マルチアセット運用指数連動債	100,000,000	89,860,000	△ 10,140,000
シルフリミテッド債No.1763	50,000,000	57,045,000	7,045,000
ユーロ円建マルチアセット運用指数連動債	100,000,000	88,230,000	△ 11,770,000
ノルウェー地方金融公社債	100,000,000	58,920,000	△ 41,080,000
合 計	710,000,000	661,417,000	△ 48,583,000

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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	貸借対照表上の記載区分
科学研究費助成事業	独立行政法人 日本学術振興会	0	1,365,000	1,365,000	0	一般正味財産 (年度内精算)
社会貢献広報事業	一般財団法人 日本宝くじ協会	0	34,418,696	34,418,696	0	一般正味財産 (年度内精算)

10. 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以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
特定資産運用益振替	15,596,303
当該年度分	15,596,303
過年度分	0
計	15,596,303

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,910,441	6,289,399	5,910,441		6,289,399
退職給付引当金	46,321,263	6,144,781	11,685,000		40,781,044