

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			
現金預金	258,806,292	249,131,336	9,674,956
未収金	114,497,574	116,806,613	△ 2,309,039
商品	9,476,916	9,691,555	△ 214,639
貯蔵品	1,805,879	2,606,980	△ 801,101
仮払金	1,614,306	1,263,480	350,826
流動資産合計	386,200,967	379,499,964	6,701,003
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,542,445	103,650,746	△ 3,108,301
受入保証金積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	123,542,445	125,650,746	△ 2,108,301
(3) その他固定資産			
建物	24,633,407	17,790,640	6,842,767
構築物	9,591,083	8,444,241	1,146,842
車両運搬具	13,493,761	11,129,184	2,364,577
什器備品	18,477,687	24,666,460	△ 6,188,773
機械装置	2,841,932	5,069,541	△ 2,227,609
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	3,799,386	3,514,230	285,156
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	73,348,319	71,125,359	2,222,960
固定資産合計	206,890,764	206,776,105	114,659
資産合計	593,091,731	586,276,069	6,815,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,127,828	75,273,777	20,854,051
未払費用	45,833,994	35,182,295	10,651,699
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	17,490,711	16,971,786	518,925
流動負債合計	159,522,533	127,497,858	32,024,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,542,445	103,650,746	△ 3,108,301
受入保証金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
固定負債合計	108,542,445	110,650,746	△ 2,108,301
負債合計	268,064,978	238,148,604	29,916,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	315,026,753	338,127,465	△ 23,100,712
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(△0)
正味財産合計	325,026,753	348,127,465	△ 23,100,712
負債及び正味財産合計	593,091,731	586,276,069	6,815,662

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	189,365,270	52,113,882	17,327,140		258,806,292
未収金	109,320,066	5,164,964	12,544		114,497,574
商品	0	9,476,916	0		9,476,916
貯蔵品	1,805,879	0	0		1,805,879
仮払金	1,391,163	145,284	77,859		1,614,306
流動資産合計	301,882,378	66,901,046	17,417,543	0	386,200,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	100,542,445	0	0		100,542,445
受入保証金積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	115,542,445	8,000,000	0	0	123,542,445
(3) その他固定資産					
建物	24,633,407	0	0		24,633,407
構築物	9,591,083	0	0		9,591,083
車両運搬具	13,493,761	0	0		13,493,761
什器備品	15,145,490	2,426,364	905,833		18,477,687
機械装置	2,841,932	0	0		2,841,932
電話加入権	268,111	0	224,952		493,063
ソフトウェア	2,351,880	0	1,447,506		3,799,386
敷金	0	0	18,000		18,000
その他固定資産合計	68,325,664	2,426,364	2,596,291	0	73,348,319
固定資産合計	193,868,109	10,426,364	2,596,291	0	206,890,764
資産合計	495,750,487	77,327,410	20,013,834	0	593,091,731
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	81,633,890	13,535,993	957,945		96,127,828
未払費用	39,592,420	6,040,752	200,822		45,833,994
未払法人税	0	70,000	0		70,000
預り金	17,139,863	76,513	274,335		17,490,711
流動負債合計	138,366,173	19,723,258	1,433,102	0	159,522,533
2. 固定負債					
退職給付引当金	100,542,445	0	0		100,542,445
受入保証金	0	8,000,000	0		8,000,000
固定負債合計	100,542,445	8,000,000	0	0	108,542,445
負債合計	238,908,618	27,723,258	1,433,102	0	268,064,978
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	246,841,869	49,604,152	18,580,732	0	315,026,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	256,841,869	49,604,152	18,580,732	0	325,026,753
負債及び正味財産合計	495,750,487	77,327,410	20,013,834	0	593,091,731

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
特定資産運用益	17,344	18,084	△ 740
退職給付引当資産受取利息	15,180	14,282	898
北欧フェア積立資産利息	0	2,335	△ 2,335
30周年記念事業積立資産利息	1,500	1,017	483
受入保証金積立資産利息	664	450	214
事業収益	1,458,858,887	1,470,298,483	△ 11,439,596
入園料収益	319,369,326	346,694,832	△ 27,325,506
駐車場事業収益	114,559,480	117,490,980	△ 2,931,500
子ども美術館事業収益	47,067,938	48,703,024	△ 1,635,086
庭球場事業収益	5,710,140	5,864,060	△ 153,920
野球場事業収益	475,780	509,460	△ 33,680
環境学習館事業収益	4,699,400	3,768,800	930,600
潮干狩事業収益	83,553,983	66,966,815	16,587,168
売店等事業収益	122,821,228	133,965,911	△ 11,144,683
遊戯事業収益	25,899,110	29,202,520	△ 3,303,410
イベント事業収益	3,624,000	3,064,486	559,514
公園管理受託事業収益	263,592,900	243,192,450	20,400,450
干潟監視等受託事業収益	14,968,800	14,925,600	43,200
アンデルセン公園指定管理事業収益	374,580,000	371,580,000	3,000,000
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	77,617,380	78,314,313	△ 696,933
FSPグループ清算金収益	319,422	6,055,232	△ 5,735,810
受取補助金等	1,677,291	0	1,677,291
受取海の学びサポート助成金	1,677,291	0	1,677,291
雑収益	7,036,581	6,148,635	887,946
受取利息	18	10	8
公衆電話収益	890	2,310	△ 1,420
雑収益	7,035,673	6,146,315	889,358
経常収益計	1,467,640,103	1,476,515,202	△ 8,875,099
(2) 経常費用			
事業費	1,466,028,954	1,515,891,196	△ 49,862,242
給料手当	138,315,929	139,176,900	△ 860,971
諸手当	46,802,881	49,249,022	△ 2,446,141
期末勤勉手当	49,828,878	46,591,101	3,237,777
退職給付費用	8,014,309	8,384,544	△ 370,235
法定福利費	74,446,686	72,960,326	1,486,360
福利厚生費	2,838,869	2,942,041	△ 103,172
賃金	347,146,462	337,627,530	9,518,932
顧問料	1,416,000	1,416,000	0
諸謝金	4,265,136	4,992,360	△ 727,224
会議費	54,040	56,707	△ 2,667
交際費	130,129	162,772	△ 32,643
旅費交通費	28,836	81,772	△ 52,936
通信運搬費	3,444,797	3,960,901	△ 516,104
減価償却費	21,438,975	21,359,345	79,630
消耗品費	126,983,285	132,924,541	△ 5,941,256
修繕費	53,893,434	63,023,893	△ 9,130,459
印刷製本費	2,723,761	4,011,658	△ 1,287,897
広告費	19,720,670	23,141,045	△ 3,420,375
燃料費	3,777,225	3,504,992	272,233
光熱水費	63,714,499	70,397,247	△ 6,682,748
賃借料	23,740,788	23,675,014	65,774
保険料	10,295,100	9,516,690	778,410
手数料	20,750,735	22,524,694	△ 1,773,959
医薬費	135,201	139,177	△ 3,976
研修費	3,722,765	4,165,411	△ 442,646
あさり購入費	67,608,540	54,633,744	12,974,796
仕入費	40,686,799	48,599,795	△ 7,912,996
租税公課	53,981,965	48,438,876	5,543,089

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	2,356,661	2,235,790	120,871
委託費	272,108,747	315,154,208	△ 43,045,461
雑費	1,656,852	843,100	813,752
管理費	24,641,861	23,172,212	1,469,649
役員報酬	5,200,600	5,007,000	193,600
給料手当	3,840,000	3,840,000	0
諸手当	757,620	505,740	251,880
期末勤勉手当	500,000	500,000	0
法定福利費	2,188,388	2,021,950	166,438
福利厚生費	68,199	68,753	△ 554
賃金	3,314,422	3,305,604	8,818
顧問料	1,306,800	1,258,200	48,600
諸謝金	0	0	0
会議費	7,862	10,577	△ 2,715
交際費	31,502	71,604	△ 40,102
旅費交通費	33,672	44,643	△ 10,971
通信運搬費	987,927	968,848	19,079
減価償却費	826,163	1,164,696	△ 338,533
消耗品費	1,217,984	763,116	454,868
修繕費	0	397,268	△ 397,268
印刷製本費	12,960	32,076	△ 19,116
広告費	62,400	104,800	△ 42,400
燃料費	47,325	47,384	△ 59
光熱水費	424,279	406,356	17,923
賃借料	639,410	444,804	194,606
保険料	282,410	231,760	50,650
手数料	136,610	123,268	13,342
研修費	156,272	194,440	△ 38,168
租税公課	249,485	244,624	4,861
支払負担金	316,680	312,680	4,000
委託費	2,024,457	1,085,995	938,462
雑費	8,434	16,026	△ 7,592
経常費用計	1,490,670,815	1,539,063,408	△ 48,392,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,030,712	△ 62,548,206	39,517,494
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,030,712	△ 62,548,206	39,517,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,030,712	△ 62,548,206	39,517,494
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	△ 23,100,712	△ 62,618,206	39,517,494
一般正味財産期首残高	338,127,465	400,745,671	△ 62,618,206
一般正味財産期末残高	315,026,753	338,127,465	△ 23,100,712
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 50,000	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	325,026,753	348,127,465	△ 23,100,712

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
特定資産運用益	16,680	664	0		17,344
退職給付引当資産受取利息	15,180	0	0		15,180
30周年記念事業積立資産利息	1,500	0	0		1,500
受入保証金積立資産利息	0	664	0		664
事業収益	1,195,579,069	263,279,818	0		1,458,858,887
入園料収益	319,369,326	0	0		319,369,326
駐車場事業収益	0	114,559,480	0		114,559,480
子ども美術館事業収益	47,067,938	0	0		47,067,938
庭球場事業収益	5,710,140	0	0		5,710,140
野球場事業収益	475,780	0	0		475,780
環境学習館事業収益	4,699,400	0	0		4,699,400
潮干狩事業収益	83,553,983	0	0		83,553,983
売店等事業収益	0	122,821,228	0		122,821,228
遊戯事業収益	0	25,899,110	0		25,899,110
イベント事業収益	3,624,000	0	0		3,624,000
公園管理受託事業収益	263,592,900	0	0		263,592,900
干潟監視等受託事業収益	14,968,800	0	0		14,968,800
アンデルセン公園指定管理事業収益	374,580,000	0	0		374,580,000
三番瀬海浜公園指定管理事業収益	77,617,380	0	0		77,617,380
FSPグループ清算金収益	319,422	0	0		319,422
受取補助金等	1,677,291	0	0		1,677,291
受取海の学びサポート助成金	1,677,291	0	0		1,677,291
雑収益	3,572,997	3,163,086	300,498		7,036,581
受取利息	18	0	0		18
公衆電話収益	890	0	0		890
雑収益	3,572,089	3,163,086	300,498		7,035,673
経常収益計	1,200,896,037	266,443,568	300,498	0	1,467,640,103
(2) 経常費用					
事業費	1,302,214,866	163,814,088			1,466,028,954
給料手当	138,315,929	0			138,315,929
諸手当	46,802,881	0			46,802,881
期末勤勉手当	49,828,878	0			49,828,878
退職給付費用	8,014,309	0			8,014,309
法定福利費	73,152,868	1,293,818			74,446,686
福利厚生費	2,678,613	160,256			2,838,869
賃金	318,273,898	28,872,564			347,146,462
顧問料	1,416,000	0			1,416,000
諸謝金	4,265,136	0			4,265,136
会議費	54,040	0			54,040
交際費	130,129	0			130,129
旅費交通費	28,836	0			28,836
通信運搬費	3,444,797	0			3,444,797
減価償却費	20,543,994	894,981			21,438,975
消耗品費	117,954,422	9,028,863			126,983,285
修繕費	50,776,100	3,117,334			53,893,434
印刷製本費	2,576,341	147,420			2,723,761
広告費	19,720,670	0			19,720,670
燃料費	3,777,225	0			3,777,225
光熱水費	62,526,789	1,187,710			63,714,499
賃借料	22,749,779	991,009			23,740,788
保険料	10,004,050	291,050			10,295,100
手数料	19,598,734	1,152,001			20,750,735
医薬費	135,201	0			135,201
研修費	3,722,765	0			3,722,765
あさり購入費	67,608,540	0			67,608,540
仕入費	0	40,686,799			40,686,799
租税公課	43,226,995	10,754,970			53,981,965

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	収 1			
支払負担金	2,356,661	0			2,356,661
委託費	206,873,434	65,235,313			272,108,747
雑費	1,656,852	0			1,656,852
管理費			24,641,861		24,641,861
役員報酬			5,200,600		5,200,600
給料手当			3,840,000		3,840,000
諸手当			757,620		757,620
期末勤勉手当			500,000		500,000
法定福利費			2,188,388		2,188,388
福利厚生費			68,199		68,199
賃金			3,314,422		3,314,422
顧問料			1,306,800		1,306,800
諸謝金			0		0
会議費			7,862		7,862
交際費			31,502		31,502
旅費交通費			33,672		33,672
通信運搬費			987,927		987,927
減価償却費			826,163		826,163
消耗品費			1,217,984		1,217,984
修繕費			0		0
印刷製本費			12,960		12,960
広告費			62,400		62,400
燃料費			47,325		47,325
光熱水費			424,279		424,279
賃借料			639,410		639,410
保険料			282,410		282,410
手数料			136,610		136,610
租税公課			249,485		249,485
支払負担金			316,680		316,680
委託費			2,024,457		2,024,457
雑費			8,434		8,434
経常費用計	1,302,214,866	163,814,088	24,641,861	0	1,490,670,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,318,829	102,629,480	△ 24,341,363	0	△ 23,030,712
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 101,318,829	102,629,480	△ 24,341,363	0	△ 23,030,712
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 101,318,829	102,629,480	△ 24,341,363		△ 23,030,712
他会計振替額	99,875,999	△ 119,875,999	20,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,442,830	△ 17,246,519	△ 4,341,363	0	△ 23,030,712
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,442,830	△ 17,316,519	△ 4,341,363	0	△ 23,100,712
一般正味財産期首残高	248,284,699	66,920,671	22,922,095		338,127,465
一般正味財産期末残高	246,841,869	49,604,152	18,580,732	0	315,026,753
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	50,000	0	0		50,000
基本財産受取利息	50,000	0	0		50,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	0	0		△ 50,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	256,841,869	49,604,152	18,580,732		325,026,753

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
原価基準を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による評価基準によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
従業員へ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勤務費用額を計上している。

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の退職一時金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
- (3) 退職給付債務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から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。
- (5) ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。
- (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	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				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	103,650,746	8,014,309	11,122,610	100,542,445
受入保証金積立資産	7,000,000	1,500,000	500,000	8,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	125,650,746	9,514,309	11,622,610	123,542,445
合 計	135,650,746	9,514,309	11,622,610	133,542,445

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				
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
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)
退職給付引当資産	100,542,445	(0)	(0)	(100,542,445)
受入保証金積立資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
30周年記念事業積立資産	15,000,000	(0)	15,000,000	(0)
小 計	123,542,445	(0)	15,000,000	(108,542,445)
合 計	133,542,445	(10,000,000)	(15,000,000)	(108,542,445)

4. 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
建 物	28,335,618	3,702,211	24,633,407
構 築 物	10,940,400	1,349,317	9,591,083
車 両 運 搬 具	49,054,466	35,560,705	13,493,761
什 器 備 品	63,494,251	45,016,564	18,477,687
機 械 装 置	23,320,328	20,478,396	2,841,932
ソ フ ト ウ ェ ア	5,079,240	1,279,854	3,799,386
合 計	180,224,303	107,387,047	72,837,256

5. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第336回 10年国債	10,000,000	10,408,000	408,000
合 計	10,000,000	10,408,000	408,000

6. 固定負債の増減額及びその残高

固定負債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	期末残高
固定負債				
退職給付引当金	103,650,746	8,014,309	11,122,610	100,542,445
受入保証金	7,000,000	1,500,000	500,000	8,000,000
合 計	110,650,746	9,514,309	11,622,610	108,542,445

7. 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	
基本財産受取利息の振替額	50,000
合 計	50,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		物量・場所等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	18,637,247	
	預金	普通預金			
		千葉銀行船橋支店	公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	146,326,716	
		市川市農業協同組合豊富支店	公益目的事業の運転資金として	42,757,245	
		市川市農業協同組合豊富支店	収益目的事業の運転資金として	36,861,428	
		市川市農業協同組合豊富支店	公益目的事業の運転資金として	7,906,345	
		東京東信用金庫船橋支店	公益目的事業の運転資金として	2,678,535	
		東京東信用金庫船橋支店	収益目的事業の運転資金として	3,638,776	
	未収金		船橋市ほか	114,497,574	
	商品		アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品	9,476,916	
貯藏品		パンフレットほか	1,805,879		
仮払金		海外出張旅費ほか	1,614,306		
流動資産合計				386,200,967	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第336回 10年国債 大和証券船橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	金銭信託			
		三菱UFJ信託銀行津田沼支店 船橋出張所	退職金の財源として管理されている金銭信託	100,542,445	
	受入保証金積立資産	定期預金			
		千葉銀行船橋支店	収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金	8,000,000	
その他固定資産	30周年記念事	定期預金			
		千葉銀行船橋支店	公益目的事業の積み立て資産であり、30周年記念事業の財源として積立っている預金	15,000,000	
	建物	西船近隣公園事務所ほか	公益目的事業財産	24,633,407	
	構築物	花の城幼児用遊具ほか	公益目的事業財産	9,591,083	
	車両運搬具	塵芥収集車、スポーツトラクターほか	公益目的事業財産	13,493,761	
	什器備品	硬貨包装機ほか	公益目的事業財産、収益事業等財産、法人会計財産	18,477,687	
	機械装置	コートローラーほか	公益目的事業財産	2,841,932	
	電話加入権	電話加入権(8回線分)	公益目的事業、法人会計共有財産	493,063	
ソフトウェア	諸謝金管理ソフトほか	公益目的事業財産、法人会計財産	3,799,386		
敷金	駐車場敷金	法人会計財産	18,000		
固定資産合計				206,890,764	
資産合計				593,091,731	
(流動負債)					
	未払金	光熱水費ほか		96,127,828	
	未払費用	消費税ほか		45,833,994	
	未払法人税	法人税ほか		70,000	
	預り金	源泉所得税ほか		17,490,711	
流動負債合計				159,522,533	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員26名分	職員に対する退職金に備えたもの	100,542,445	
	受入保証金	委託売店16店舗分	委託売店の契約保証金	8,000,000	
固定負債合計				108,542,445	
負債合計				268,064,978	
正味財産				325,026,753	