

1 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	103,763,238	89,879,170	13,884,068
未収金	11,381,333	2,330,359	9,050,974
流動資産合計	115,144,571	92,209,529	22,935,042
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	301,392,000	301,566,000	△174,000
基本財産合計	301,392,000	301,566,000	△174,000
(2) 特定資産			
財政調整積立預金	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	62,756,889	56,389,263	6,367,626
特定資産合計	110,756,889	104,389,263	6,367,626
(3) その他固定資産			
運用財産預金	20,000,000	20,000,000	0
建物及び建物付属設備	5,311,821	5,745,130	△433,309
什器備品	660,960	0	660,960
リース資産	22,371,761	24,333,167	△1,961,406
ソフトウェア	143,208	190,944	△47,736
その他固定資産合計	48,487,750	50,269,241	△1,781,491
固定資産合計	460,636,639	456,224,504	4,412,135
資産合計	575,781,210	548,434,033	27,347,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,400,849	58,967,271	433,578
前受金	16,018,150	14,037,300	1,980,850
預り金	1,795,858	5,882,990	△4,087,132
仮受金	4,320	0	4,320
未払消費税等	4,788,700	1,405,100	3,383,600
未払法人税等	4,778,100	2,456,900	2,321,200
賞与引当金	10,617,514	9,684,148	933,366
1年以内返済予定リース債務	5,753,993	6,290,055	△536,062
流動負債合計	103,157,484	98,723,764	4,433,720
2 固定負債			
退職給付引当金	62,756,889	56,389,263	6,367,626
リース債務	12,597,095	18,351,088	△5,753,993
固定負債合計	75,353,984	74,740,351	613,633
負債合計	178,511,468	173,464,115	5,047,353
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	97,269,742	74,969,918	22,299,824
(うち特定資産への充当額)	(1,392,000)	(0)	(1,392,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,000,000)	(48,000,000)	(0)
正味財産合計	397,269,742	374,969,918	22,299,824
負債及び正味財産合計	575,781,210	548,434,033	27,347,177

2 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	60,716,058	42,877,528	169,652		103,763,238
未収金	10,635,119	734,214	12,000		11,381,333
流動資産合計	71,351,177	43,611,742	181,652	0	115,144,571
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	301,392,000				301,392,000
基本財産合計	301,392,000			0	301,392,000
(2) 特定資産					
財政調整積立預金		48,000,000			48,000,000
退職給付引当資産	62,756,889				62,756,889
特定資産合計	62,756,889	48,000,000	0	0	110,756,889
(3) その他固定資産					
運用財産預金			20,000,000		20,000,000
建物及び建物付属設備	0	5,311,821	0		5,311,821
什器備品	591,300	64,800	4,860		660,960
リース資産	17,561,833	4,474,351	335,577		22,371,761
ソフトウェア	0	0	143,208		143,208
その他固定資産合計	18,153,133	9,850,972	20,483,645	0	48,487,750
固定資産合計	382,302,022	57,850,972	20,483,645	0	460,636,639
資産合計	453,653,199	101,462,714	20,665,297	0	575,781,210
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	49,092,694	10,096,831	211,324		59,400,849
前受金	12,592,670	3,425,480	0		16,018,150
預り金	1,443,818	40,225	311,815		1,795,858
仮受金	0	4,320	0		4,320
未払消費税等	2,332,097	1,881,959	574,644		4,788,700
未払法人税等	0	4,778,100	0		4,778,100
賞与引当金	8,741,188	270,719	1,605,607		10,617,514
1年以内返済予定リース債務	4,516,885	1,150,799	86,309		5,753,993
流動負債合計	78,719,352	21,648,433	2,789,699	0	103,157,484
2 固定負債					
退職給付引当金	62,756,889				62,756,889
リース債務	9,888,720	2,519,419	188,956		12,597,095
固定負債合計	72,645,609	2,519,419	188,956	0	75,353,984
負債合計	151,364,961	24,167,852	2,978,655	0	178,511,468
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	300,000,000				300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)				(300,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	2,288,238	77,294,862	17,686,642	0	97,269,742
(うち基本財産への充当額)	(1,392,000)				(1,392,000)
(うち特定資産への充当額)		(48,000,000)			(48,000,000)
正味財産合計	302,288,238	77,294,862	17,686,642	0	397,269,742
負債及び正味財産合計	453,653,199	101,462,714	20,665,297	0	575,781,210

3 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	126,000	112,028	13,972
② 事業収益			
自主事業収益			
入場料収入	72,074,200	82,998,480	△ 10,924,280
受取補助金	679,000	671,600	7,400
受取負担金	0	0	0
雑収益	3,226,594	2,856,416	370,178
受託事業収益			
指定管理料収益	303,130,000	302,481,000	649,000
貸館事業収益			
施設利用料金収益	96,066,813	94,851,636	1,215,177
雑収益	502,934	1,046,361	△ 543,427
受取管理手数料			
受取管理手数料	2,592,000	2,592,000	0
③ 受取補助金等			
受取市補助金	145,334,793	134,528,192	10,806,601
④ 雑収益			
運用財産受取利息	15,055	19,999	△ 4,944
雑収入	6,000	6,000	0
⑤ 受取寄付金	50,000	50,000	0
経常収益計	623,803,389	622,213,712	1,589,677

3 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
(2)経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,352,160	3,043,536	308,624
芸術委員報酬	600,000	450,000	150,000
給料	56,023,082	59,138,724	△ 3,115,642
諸手当	24,098,408	24,017,952	80,456
賃金	15,396,289	15,424,132	△ 27,843
賞与引当金繰入額	9,011,907	8,706,817	305,090
退職給付費用	5,046,999	9,298,202	△ 4,251,203
福利厚生費	16,469,006	16,982,934	△ 513,928
退職金共済掛金	4,028,640	4,400,840	△ 372,200
旅費交通費	215,060	319,400	△ 104,340
通信運搬費	2,026,970	2,163,304	△ 136,334
減価償却費	6,610,920	5,387,668	1,223,252
消耗品費	10,334,648	11,619,252	△ 1,284,604
修繕費	11,225,294	11,524,288	△ 298,994
印刷製本費	9,086,738	8,001,830	1,084,908
燃料費	16,605,191	17,325,728	△ 720,537
光熱水料費	39,896,746	43,093,638	△ 3,196,892
使用料	1,741,796	1,813,852	△ 72,056
賃借料	1,430,076	1,322,940	107,136
保険料	618,864	617,087	1,777
諸謝金	1,338,139	866,358	471,781
租税公課	5,821,200	3,240,900	2,580,300
手数料	7,034,889	6,992,399	42,490
著作権料	1,291,144	1,357,562	△ 66,418
広報費	8,745,804	6,455,820	2,289,984
支払負担金	34,110	45,050	△ 10,940
食糧費	579,711	476,280	103,431
委託費	307,674,805	329,356,144	△ 21,681,339
原材料費	546,501	389,989	156,512
支払利息	257,337	259,925	△ 2,588
事業費計	567,142,434	594,092,551	△ 26,950,117

3 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
② 管理費			
役員報酬	1,758,039	1,670,884	87,155
評議員報酬	150,000	120,000	30,000
給料	11,416,218	7,421,676	3,994,542
諸手当	5,296,448	3,001,538	2,294,910
賞与引当金繰入額	1,605,607	977,331	628,276
退職給付費用	615,098	969,311	△ 354,213
福利厚生費	2,937,867	1,933,135	1,004,732
退職金共済掛金	927,360	481,160	446,200
会議費	14,256	144,312	△ 130,056
旅費交通費	279,920	119,970	159,950
通信運搬費	23,437	28,855	△ 5,418
減価償却費	141,811	123,183	18,628
消耗品費	129,019	519,995	△ 390,976
修繕費	6,000	0	6,000
印刷製本費	151,269	217,148	△ 65,879
燃料費	116,032	97,230	18,802
光熱水料費	607,565	656,248	△ 48,683
使用料	400	0	400
賃借料	785,330	891,960	△ 106,630
保険料	159,320	189,610	△ 30,290
租税公課	772,700	250,600	522,100
手数料	638,270	705,406	△ 67,136
支払負担金	159,700	170,500	△ 10,800
食糧費	0	1,620	△ 1,620
委託費	79,056	171,420	△ 92,364
雑費	36,480	50,280	△ 13,800
管理費計	28,807,202	20,913,372	7,893,830
経常費用計	595,949,636	615,005,923	△ 19,056,287

3 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
評価損益等調整前当期経常増減額	27,853,753	7,207,789	20,645,964
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,853,753	7,207,789	20,645,964
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			
過年度退職給付費用	775,829	775,829	0
経常外費用計	775,829	775,829	0
当期経常外増減額	△ 775,829	△ 775,829	0
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	27,077,924	6,431,960	20,645,964
法人税 住民税	4,778,100	2,451,800	2,326,300
当期一般正味財産増減額	22,299,824	3,980,160	18,319,664
一般正味財産期首残高	74,969,918	70,989,758	3,980,160
一般正味財産期末残高	97,269,742	74,969,918	22,299,824
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	298,270	284,379	13,891
一般正味財産への振替額	△ 298,270	△ 284,379	△ 13,891
投資有価証券	△ 298,270	△ 284,379	△ 13,891
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	397,269,742	374,969,918	22,299,824

4 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 消去	合計
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					
基本財産受取利息	126,000				126,000
② 事業収益					
自主事業収益					
入場料収入	72,074,200				72,074,200
受取補助金	679,000				679,000
受取負担金	0				0
雑収益	3,166,594	12,000	48,000		3,226,594
受託事業収益					
指定管理料収益	236,320,000	59,080,000	7,730,000		303,130,000
貸館事業収益					
施設利用料金収益	69,114,845	26,951,968	0		96,066,813
雑収益		502,934			502,934
受取管理手数料					
受取管理手数料		2,592,000			2,592,000
③ 受取補助金等					
受取市補助金	124,694,632	2,592,795	18,047,366		145,334,793
④ 雑収益					
運用財産受取利息	4,001	1,000	10,054		15,055
雑収入			6,000		6,000
受取寄付金	50,000				50,000
経常収益計	506,229,272	91,732,697	25,841,420	0	623,803,389

4 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 消去	合計
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,268,357	83,803			3,352,160
芸術委員報酬	600,000	0			600,000
給料	54,520,436	1,502,646			56,023,082
諸手当	23,415,286	683,122			24,098,408
賃金	14,704,334	691,955			15,396,289
賞与引当金繰入額	8,741,188	270,719			9,011,907
退職給付費用	4,875,730	171,269			5,046,999
福利厚生費	15,966,360	502,646			16,469,006
退職金共済掛金	3,917,040	111,600			4,028,640
旅費交通費	209,900	5,160			215,060
通信運搬費	1,931,011	95,959			2,026,970
減価償却費	4,923,274	1,687,646			6,610,920
消耗品費	8,416,782	1,917,866			10,334,648
修繕費	8,904,549	2,320,745			11,225,294
印刷製本費	8,955,410	131,328			9,086,738
燃料費	13,284,153	3,321,038			16,605,191
光熱水料費	31,795,884	8,100,862			39,896,746
使用料	1,393,537	348,259			1,741,796
賃借料	1,169,441	260,635			1,430,076
保険料	549,406	69,458			618,864
諸謝金	1,338,139	0			1,338,139
租税公課	3,279,500	2,541,700			5,821,200
手数料	6,819,479	215,410			7,034,889
著作権料	1,291,144	0			1,291,144
広報費	8,745,804	0			8,745,804
支払負担金	33,710	400			34,110
食糧費	579,711	0			579,711
委託費	270,440,905	37,233,900			307,674,805
原材料費	484,293	62,208			546,501
支払利息	205,869	51,468			257,337
事業費計	504,760,632	62,381,802	0		567,142,434

4 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 消去	合計
② 管理費					
役員報酬			1,758,039		1,758,039
評議員報酬			150,000		150,000
給料			11,416,218		11,416,218
諸手当			5,296,448		5,296,448
賞与引当金繰入額			1,605,607		1,605,607
退職給付費用			615,098		615,098
福利厚生費			2,937,867		2,937,867
退職金共済掛金			927,360		927,360
会議費			14,256		14,256
旅費交通費			279,920		279,920
通信運搬費			23,437		23,437
減価償却費			141,811		141,811
消耗品費			129,019		129,019
修繕費			6,000		6,000
印刷製本費			151,269		151,269
燃料費			116,032		116,032
光熱水料費			607,565		607,565
使用料			400		400
賃借料			785,330		785,330
保険料			159,320		159,320
租税公課			772,700		772,700
手数料			638,270		638,270
支払負担金			159,700		159,700
食糧費			0		0
委託費			79,056		79,056
雑費			36,480		36,480
管理費計	0	0	28,807,202	0	28,807,202
経常費用計	504,760,632	62,381,802	28,807,202	0	595,949,636

4 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 消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	1,468,640	29,350,895	△ 2,965,782	0	27,853,753
基本財産評価損益等	0				0
特定資産評価損益等	0				0
投資有価証券評価損益等	0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,468,640	29,350,895	△ 2,965,782	0	27,853,753
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					
過年度退職給付費用	752,555	15,516	7,758		775,829
経常外費用計	752,555	15,516	7,758	0	775,829
当期経常外増減額	△ 752,555	△ 15,516	△ 7,758	0	△ 775,829
他会計振替額	13,085,141	△ 13,085,141			0
税引前当期一般正味財産増減額	13,801,226	16,250,238	△ 2,973,540		27,077,924
法人税 住民税等		4,778,100			4,778,100
当期一般正味財産増減額	13,801,226	11,472,138	△ 2,973,540	0	22,299,824
一般正味財産期首残高	△ 11,512,988	65,822,724	20,660,182		74,969,918
一般正味財産期末残高	2,288,238	77,294,862	17,686,642		97,269,742
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	298,270				298,270
一般正味財産への振替額	△ 298,270				△ 298,270
投資有価証券	△ 298,270				△ 298,270
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	302,288,238	77,294,862	17,686,642		397,269,742

5 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

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備

建物及び建物付属設備は、定額法によっている。

什器備品

什器備品は、定額法によっている。

リース資産

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は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

ソフトウェア

ソフトウェアは、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員等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金額を計上している。

退職給付引当金は、職員に対する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。

(4) 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				
投資有価証券	301,566,000	0	174,000	301,392,000
小 計	301,566,000	0	174,000	301,392,000
特定資産				
財政調整積立預金	48,000,000	0	0	48,000,000
退職給付引当資産	56,389,263	6,367,626	0	62,756,889
小 計	104,389,263	6,367,626	0	110,756,889
合 計	405,955,263	6,367,626	174,000	412,148,889

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	301,392,000	(300,000,000)	(1,392,000)	0
小 計	301,392,000	(300,000,000)	(1,392,000)	0
特定資産				
財政調整積立預金	48,000,000	0	(48,000,000)	0
退職給付引当資産	62,756,889	0	0	(62,756,889)
小 計	110,756,889	0	(48,000,000)	(62,756,889)
合 計	412,148,889	(300,000,000)	(49,392,000)	(62,756,889)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物及び建物付属設備 (レストラン空調機)	6,467,311	1,155,490	5,311,821
什器備品 (館内装飾品)	324,000	0	324,000
什器備品 (移動用音響機器)	336,960	0	336,960
リース資産 (Webサーバー機器)	25,747,077	8,153,240	17,593,837
リース資産 (構内電話交換機)	5,611,356	5,143,712	467,644
リース資産 (電子掲示板設置)	4,310,280	0	4,310,280
ソフトウェア (給与ソフト)	238,680	95,472	143,208
合 計	43,035,664	14,547,914	28,487,750

(注)1 平成30年度に取得したが、翌年度より事業の用に供する。

(注)2 平成30年度に設置したが、翌年度より事業の用に供する。(電子掲示板リース資産総額:9,539,640円)

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第346回 国債 (10年)	301,392,000	307,170,000	5,778,000
合 計	301,392,000	307,170,000	5,778,000

6. 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	貸借対照表上 の記載区分
芸術文化振興基 金助成金	独立行政法人日本 芸術文化振興会	0	679,000	679,000	0	一般正味財産
受取市補助金	富士市	0	145,334,793	145,334,793	0	一般正味財産
合 計		0	146,013,793	146,013,793	0	

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
基本財産受取利息振替額	298,270
合 計	298,270

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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)

①退職給付債務	△64,308,543
②会計基準変更時差異の未処理額	1,551,654
③退職給付引当金(①+②)	△62,756,889

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

①勤務費用	5,591,797
②会計基準変更時差異の費用処理額	775,829
③退職給付費用(①+②)	6,367,626

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

内規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。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数：9年

6 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、財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

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	9,684,148	10,617,514	9,684,148	0	10,617,514
退職給付引当金	56,389,263	6,367,626	0	0	62,756,889

7 財 産 目 録

平成31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)	普通預金・定期預金	富士信用金庫本店 手許保管	運転資金として	101,551,088
	現金		施設利用料、チケット売上	2,212,150
	未収金		補助金、施設利用料、広告代他	11,381,333
流動資産合計				115,144,571
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第346回長期利付 国債10年	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	301,392,000
			基本財産計	301,392,000
特定資産	財政調整積立預金	普通預金 定期預金 富士信用金庫本店	法人運営全般の財源として使用している	18,000,000 30,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 定期預金 富士信用金庫本店	退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	42,756,889 20,000,000
			特定資産計	110,756,889
その他固定資産	運用財産預金	定期預金 富士信用金庫本店	管理の為保有している財産であり、運用 益を法人会計の財源として使用している	20,000,000
	建物及び建物付属設備 什器備品	レストラン空調機 館内装飾品他	収益事業に使用している 共用財産 公益目的事業で78.5%、収益目的事業20%、 法人会計で1.5%使用している	5,311,821 324,000
	リース資産	移動用音響機器 Webサーバー機器 構内電話交換機	公益目的事業に使用している 共用財産 公益目的事業で78.5%、収益目的事業20%、 法人会計で1.5%使用している	336,960 17,593,837 467,644
	ソフトウェア	電子掲示板 給与ソフト	管理業務に使用している	4,310,280 143,208
			その他固定資産計	48,487,750
固定資産合計				460,636,639
資産合計				575,781,210
(流動負債)				
	未払金	東京電力(株)他	3月分光熱水費他	59,400,849
	前受金	富士市文化振興財団	平成31年度施設利用料他	16,018,150
	預り金	静岡労働局他	社会保険料、住民税等	1,795,858
	仮受金	オープン化粧品	施設利用料	4,320
	未払消費税等	富士税務署	消費税等	4,788,700
	未払法人税等	富士税務署	法人税等	4,778,100
	賞与引当金	職員等	職員等に対する賞与の支給に備えたもの	10,617,514
	1年以内返済予定リース 債務	Webサーバー機器 構内電話交換機		5,128,619 625,374
流動負債合計				103,157,484
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支給に備えたもの	62,756,889
	リース債務	Webサーバー機器 構内電話交換機	共用財産 公益目的事業で78.5%、収益目的事業20%、 法人会計で1.5%使用している	12,597,095 0
固定負債合計				75,353,984
負債合計				178,511,468
正味財産				397,269,742