

[財務諸表]

平成26年度
(公財)川口総合文化センター決算報告書
1 貸借対照表

平成27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 | 283,805,755 | 273,341,929 | 10,463,826 |
| 未収入金 | 8,654,528 | 6,888,238 | 1,766,290 |
| 販売品 | 85,508 | 80,944 | 4,564 |
| 前払金 | 2,581,180 | 3,452,281 | △ 871,101 |
| 短期繰延税金資産 | 432,355 | 164,721 | 267,634 |
| 流動資産合計 | 295,559,326 | 283,928,113 | 11,631,213 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 14,000 | 16,000 | △ 2,000 |
| 投資有価証券 | 499,986,000 | 499,984,000 | 2,000 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特別記念事業特定資産 | 12,025,527 | 9,016,511 | 3,009,016 |
| 特別文化推進事業特定資産 | 16,166,842 | 16,052,003 | 114,839 |
| 退職給付引当資産 | 46,452,034 | 42,566,681 | 3,885,353 |
| 損失補填特定資産 | 20,589,364 | 20,568,796 | 20,568 |
| 減価償却資産特定資産 | 10,277,194 | 10,266,871 | 10,323 |
| 国際文化交流事業特定資産 | 0 | 1,660,000 | △ 1,660,000 |
| 特定資産合計 | 105,510,961 | 100,130,862 | 5,380,099 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 備品 | 384,764 | 662,561 | △ 277,797 |
| リース資産 | 56,984,025 | 73,841,460 | △ 16,857,435 |
| 電話加入権 | 1,576,120 | 1,576,120 | 0 |
| 長期繰延税金資産 | 2,857,127 | 1,828,585 | 1,028,542 |
| その他固定資産合計 | 61,802,036 | 77,908,726 | △ 16,106,690 |
| 固定資産合計 | 667,312,997 | 678,039,588 | △ 10,726,591 |
| 資産合計 | 962,872,323 | 961,967,701 | 904,622 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 61,622,213 | 54,556,886 | 7,065,327 |
| 前受金 | 93,803,224 | 91,859,846 | 1,943,378 |
| 預り金 | 20,192,973 | 24,175,682 | △ 3,982,709 |
| 仮受金 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| 流動負債合計 | 175,618,410 | 170,637,414 | 4,980,996 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 56,984,025 | 73,841,460 | △ 16,857,435 |
| 退職給付引当金 | 46,452,034 | 42,566,681 | 3,885,353 |
| 固定負債合計 | 103,436,059 | 116,408,141 | △ 12,972,082 |
| 負債合計 | 279,054,469 | 287,045,555 | △ 7,991,086 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 0 | 1,660,000 | △ 1,660,000 |
| 川口市出捐金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 501,660,000 | △ 1,660,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (1,660,000) | (△ 1,660,000) |
| 2. 一般正味財産 | 183,817,854 | 173,262,146 | 10,555,708 |
| (うち特定資産への充当額) | (59,058,927) | (55,904,181) | (3,154,746) |
| 正味財産合計 | 683,817,854 | 674,922,146 | 8,895,708 |
| 負債及び正味財産合計 | 962,872,323 | 961,967,701 | 904,622 |

貸借対照表内訳表

平成27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 | 合計 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 204,448,018 | 68,382,664 | 10,975,073 | 283,805,755 |
| 未収入金 | 3,114,086 | 5,489,102 | 51,340 | 8,654,528 |
| 販売品 | 0 | 85,508 | 0 | 85,508 |
| 前払金 | 2,492,249 | 62,289 | 26,642 | 2,581,180 |
| 短期繰延税金資産 | 0 | 432,355 | 0 | 432,355 |
| 流動資産合計 | 210,054,353 | 74,451,918 | 11,053,055 | 295,559,326 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 現金預金 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 投資有価証券 | 499,986,000 | 0 | 0 | 499,986,000 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 特別記念事業特定資産 | 12,025,527 | 0 | 0 | 12,025,527 |
| 特別文化推進事業特定資産 | 16,166,842 | 0 | 0 | 16,166,842 |
| 退職給付引当資産 | 33,399,290 | 7,664,762 | 5,387,982 | 46,452,034 |
| 損失補填特定資産 | 15,975,963 | 3,151,556 | 1,461,845 | 20,589,364 |
| 減価償却資産特定資産 | 7,974,653 | 1,572,861 | 729,680 | 10,277,194 |
| 国際文化交流事業特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 85,542,275 | 12,389,179 | 7,579,507 | 105,510,961 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 備品 | 298,577 | 58,870 | 27,317 | 384,764 |
| リース資産 | 44,219,603 | 8,718,556 | 4,045,866 | 56,984,025 |
| 電話加入権 | 1,223,069 | 241,146 | 111,905 | 1,576,120 |
| 長期繰延税金資産 | 0 | 2,857,127 | 0 | 2,857,127 |
| その他固定資産合計 | 45,741,249 | 11,875,699 | 4,185,088 | 61,802,036 |
| 固定資産合計 | 631,283,524 | 24,264,878 | 11,764,595 | 667,312,997 |
| 資産合計 | 841,337,877 | 98,716,796 | 22,817,650 | 962,872,323 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 41,816,053 | 14,374,573 | 5,431,587 | 61,622,213 |
| 前受金 | 80,021,446 | 13,781,778 | 0 | 93,803,224 |
| 預り金 | 19,543,885 | 0 | 649,088 | 20,192,973 |
| 流動負債合計 | 141,381,384 | 28,156,351 | 6,080,675 | 175,618,410 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| リース債務 | 44,219,603 | 8,718,556 | 4,045,866 | 56,984,025 |
| 退職給付引当金 | 33,399,290 | 7,664,762 | 5,387,982 | 46,452,034 |
| 固定負債合計 | 77,618,893 | 16,383,318 | 9,433,848 | 103,436,059 |
| 負債合計 | 219,000,277 | 44,539,669 | 15,514,523 | 279,054,469 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 川口市出捐金 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | 0 | 0 | (500,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 122,337,600 | 54,177,127 | 7,303,127 | 183,817,854 |
| (うち特定資産への充当額) | (52,142,985) | (4,724,417) | (2,191,525) | (59,058,927) |
| 正味財産合計 | 622,337,600 | 54,177,127 | 7,303,127 | 683,817,854 |
| 負債及び正味財産合計 | 841,337,877 | 98,716,796 | 22,817,650 | 962,872,323 |