

[財務諸表]

平成25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26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	273,341,929	250,904,335	22,437,594
未収入金	6,888,238	10,403,329	△ 3,515,091
販売品	80,944	111,474	△ 30,530
前払金	3,452,281	3,348,249	104,032
短期繰延税金資産	164,721	83,158	81,563
流動資産合計	283,928,113	264,850,545	19,077,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	16,000	18,000	△ 2,000
投資有価証券	499,984,000	499,982,000	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	9,016,511	6,007,500	3,009,011
特別文化推進事業特定資産	16,052,003	16,207,021	△ 155,018
退職給付引当資産	42,566,681	39,113,840	3,452,841
損失補填特定資産	20,568,796	20,537,990	30,806
減価償却資産特定資産	10,266,871	10,256,615	10,256
国際文化交流事業特定資産	1,660,000	2,050,000	△ 390,000
特定資産合計	100,130,862	94,172,966	5,957,896
(3) その他固定資産			
備品	662,561	940,358	△ 277,797
リース資産	73,841,460	59,012,520	14,828,940
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	1,828,585	1,652,905	175,680
その他固定資産合計	77,908,726	63,181,903	14,726,823
固定資産合計	678,039,588	657,354,869	20,684,719
資産合計	961,967,701	922,205,414	39,762,287

(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	54,556,886	57,477,455	△ 2,920,569
前受金	91,859,846	88,976,528	2,883,318
預り金	24,175,682	9,269,111	14,906,571
仮受金	45,000	66,150	△ 21,150
流動負債合計	170,637,414	155,789,244	14,848,170
2. 固定負債			
リース債務	73,841,460	59,012,520	14,828,940
退職給付引当金	42,566,681	39,113,840	3,452,841
固定負債合計	116,408,141	98,126,360	18,281,781
負債合計	287,045,555	253,915,604	33,129,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,660,000	2,050,000	△ 390,000
川口市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	501,660,000	502,050,000	△ 390,000
(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)	(1,660,000)	(2,050,000)	(△390,000)
2. 一般正味財産	173,262,146	166,239,810	7,022,336
(うち特定資産への充当額)	(55,904,181)	(53,009,126)	(2,895,055)
正味財産合計	674,922,146	668,289,810	6,632,336
負債及び正味財産合計	961,967,701	922,205,414	39,762,287

貸借対照表内訳表

平成26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	208,122,265	56,182,143	9,037,521	273,341,929
未収入金	1,934,236	4,901,992	52,010	6,888,238
販売品	0	80,944	0	80,944
前払金	3,367,890	58,111	26,280	3,452,281
短期繰延税金資産	0	164,721	0	164,721
流動資産合計	213,424,391	61,387,911	9,115,811	283,928,113
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	16,000	0	0	16,000
投資有価証券	499,984,000	0	0	499,984,000
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	9,016,511	0	0	9,016,511
特別文化推進事業特定資産	16,052,003	0	0	16,052,003
退職給付引当資産	30,792,218	6,969,284	4,805,179	42,566,681
損失補填特定資産	15,960,269	3,148,142	1,460,385	20,568,796
減価償却資産特定資産	7,966,777	1,571,147	728,947	10,266,871
国際文化交流事業特定資産	1,660,000	0	0	1,660,000
特定資産合計	81,447,778	11,688,573	6,994,511	100,130,862
(3) その他固定資産				
備品	514,147	101,373	47,041	662,561
リース資産	57,300,973	11,297,743	5,242,744	73,841,460
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
長期繰延税金資産	0	1,828,585	0	1,828,585
その他固定資産合計	59,038,189	13,468,847	5,401,690	77,908,726
固定資産合計	640,485,967	25,157,420	12,396,201	678,039,588
資産合計	853,910,358	86,545,331	21,512,012	961,967,701

(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	38,979,332	12,060,644	3,516,910	54,556,886
前受金	79,308,605	12,551,241	0	91,859,846
預り金	23,531,630	0	644,052	24,175,682
仮受金	0	45,000	0	45,000
流動負債合計	141,819,567	24,656,885	4,160,962	170,637,414
2. 固定負債				
リース債務	57,300,973	11,297,743	5,242,744	73,841,460
退職給付引当金	30,792,218	6,969,284	4,805,179	42,566,681
固定負債合計	88,093,191	18,267,027	10,047,923	116,408,141
負債合計	229,912,758	42,923,912	14,208,885	287,045,555
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,660,000	0	0	1,660,000
川口市出捐金	500,000,000	0	0	500,000,000
指定正味財産合計	501,660,000	0	0	501,660,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	0	0	(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,660,000)	0	0	(1,660,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(48,995,560)	(4,719,289)	(2,189,332)	(55,904,181)
正味財産合計	623,997,600	43,621,419	7,303,127	674,922,146
負債及び正味財産合計	853,910,358	86,545,331	21,512,012	961,967,701