

## [財務諸表]

平成24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25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	250,904,335	246,715,313	4,189,022
未収入金	10,403,329	10,818,425	△ 415,096
販売品	111,474	301,160	△ 189,686
前払金	3,348,249	944,361	2,403,888
短期繰延税金資産	83,158	0	83,158
流動資産合計	264,850,545	258,779,259	6,071,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	18,000	24,500	△ 6,500
投資有価証券	499,982,000	499,975,500	6,500
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	6,007,500	3,000,000	3,007,500
特別文化推進事業特定資産	16,207,021	15,063,001	1,144,020
退職給付引当資産	39,113,840	35,207,983	3,905,857
損失補填特定資産	20,537,990	20,486,774	51,216
減価償却資産特定資産	10,256,615	10,243,299	13,316
国際文化交流事業特定資産	2,050,000	1,590,000	460,000
特定資産合計	94,172,966	85,591,057	8,581,909
(3) その他固定資産			
備品	940,358	1,287,702	△ 347,344
リース資産	59,012,520	57,551,445	1,461,075
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	1,652,905	1,354,221	298,684
その他固定資産合計	63,181,903	61,769,488	1,412,415
固定資産合計	657,354,869	647,360,545	9,994,324
資産合計	922,205,414	906,139,804	16,065,610

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	57,477,455	57,062,947	414,508
前受金	88,976,528	74,685,469	14,291,059
預り金	9,269,111	24,650,606	△ 15,381,495
仮受金	66,150	247,710	△ 181,560
流動負債合計	155,789,244	156,646,732	△ 857,488
2. 固定負債			
リース債務	59,012,520	57,551,445	1,461,075
退職給付引当金	39,113,840	35,207,983	3,905,857
固定負債合計	98,126,360	92,759,428	5,366,932
負債合計	253,915,604	249,406,160	4,509,444
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,050,000	1,590,000	460,000
川口市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	502,050,000	501,590,000	460,000
(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)	( 2,050,000)	( 1,590,000)	(460,000)
2. 一般正味財産	166,239,810	155,143,644	11,096,166
(うち特定資産への充当額)	( 53,009,126)	( 48,793,074)	( 4,216,052)
正味財産合計	668,289,810	656,733,644	11,556,166
負債及び正味財産合計	922,205,414	906,139,804	16,065,610

# 貸借対照表内訳表

平成25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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	196,991,506	44,628,398	9,284,431	250,904,335
未収入金	2,414,043	7,935,864	53,422	10,403,329
販売品	0	111,474	0	111,474
前払金	3,258,724	63,260	26,265	3,348,249
短期繰延税金資産	0	83,158	0	83,158
流動資産合計	202,664,273	52,822,154	9,364,118	264,850,545
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	18,000	0	0	18,000
投資有価証券	499,982,000	0	0	499,982,000
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	6,007,500	0	0	6,007,500
特別文化推進事業特定資産	16,207,021	0	0	16,207,021
退職給付引当資産	28,485,720	6,344,320	4,283,800	39,113,840
損失補填特定資産	15,936,487	3,143,305	1,458,198	20,537,990
減価償却資産特定資産	7,958,859	1,569,537	728,219	10,256,615
国際文化交流事業特定資産	2,050,000	0	0	2,050,000
特定資産合計	76,645,587	11,057,162	6,470,217	94,172,966
(3) その他固定資産				
備品	729,717	143,876	66,765	940,358
リース資産	45,793,716	9,028,915	4,189,889	59,012,520
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
長期繰延税金資産	0	1,652,905	0	1,652,905
その他固定資産合計	47,746,502	11,066,842	4,368,559	63,181,903
固定資産合計	624,392,089	22,124,004	10,838,776	657,354,869
資産合計	827,056,362	74,946,158	20,202,894	922,205,414

(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
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	44,465,633	10,005,855	3,005,967	57,477,455
前受金	76,048,340	12,928,188	0	88,976,528
預り金	7,849,000	0	1,420,111	9,269,111
仮受金	26,353	39,797	0	66,150
流動負債合計	128,389,326	22,973,840	4,426,078	155,789,244
2. 固定負債				
リース債務	45,793,716	9,028,915	4,189,889	59,012,520
退職給付引当金	28,485,720	6,344,320	4,283,800	39,113,840
固定負債合計	74,279,436	15,373,235	8,473,689	98,126,360
負債合計	202,668,762	38,347,075	12,899,767	253,915,604
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	2,050,000	0	0	2,050,000
川口市出捐金	500,000,000	0	0	500,000,000
指定正味財産合計	502,050,000	0	0	502,050,000
(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)	( 2,050,000)	0	0	( 2,050,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	( 46,109,867)	( 4,712,842)	( 2,186,417)	( 53,009,126)
正味財産合計	624,387,600	36,599,083	7,303,127	668,289,810
負債及び正味財産合計	827,056,362	74,946,158	20,202,894	922,205,414