

[財務諸表]

平成27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28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	308,168,921	283,805,755	24,363,166
未収入金	10,969,340	8,654,528	2,314,812
販売品	46,215	85,508	△ 39,293
前払金	2,273,573	2,581,180	△ 307,607
短期繰延税金資産	393,738	432,355	△ 38,617
流動資産合計	321,851,787	295,559,326	26,292,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	12,000	14,000	△ 2,000
投資有価証券	499,988,000	499,986,000	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	15,037,584	12,025,527	3,012,057
特別文化推進事業特定資産	12,835,631	16,166,842	△ 3,331,211
退職給付引当資産	48,923,075	46,452,034	2,471,041
損失補填特定資産	20,604,506	20,589,364	15,142
減価償却資産特定資産	1,831,099	10,277,194	△ 8,446,095
特定資産合計	99,231,895	105,510,961	△ 6,279,066
(3) その他固定資産			
備品	106,968	384,764	△ 277,796
ソフトウェア	8,032,680	0	8,032,680
リース資産	40,793,025	56,984,025	△ 16,191,000
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	1,854,963	2,857,127	△ 1,002,164
その他固定資産合計	52,363,756	61,802,036	△ 9,438,280
固定資産合計	651,595,651	667,312,997	△ 15,717,346
資産合計	973,447,438	962,872,323	10,575,115

(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	66,831,802	61,622,213	5,209,589
前受金	101,563,482	93,803,224	7,760,258
預り金	11,632,472	20,192,973	△ 8,560,501
流動負債合計	180,027,756	175,618,410	4,409,346
2. 固定負債			
リース債務	40,793,025	56,984,025	△ 16,191,000
退職給付引当金	48,923,075	46,452,034	2,471,041
固定負債合計	89,716,100	103,436,059	△ 13,719,959
負債合計	269,743,856	279,054,469	△ 9,310,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	203,703,582	183,817,854	19,885,728
(うち特定資産への充当額)	(50,308,820)	(59,058,927)	(△8,750,107)
正味財産合計	703,703,582	683,817,854	19,885,728
負債及び正味財産合計	973,447,438	962,872,323	10,575,115

貸借対照表内訳表

平成28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	208,600,926	89,418,718	10,149,277	308,168,921
未収入金	5,931,266	4,989,284	48,790	10,969,340
販売品	0	46,215	0	46,215
前払金	2,122,479	101,431	49,663	2,273,573
短期繰延税金資産	0	393,738	0	393,738
流動資産合計	216,654,671	94,949,386	10,247,730	321,851,787
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	12,000	0	0	12,000
投資有価証券	499,988,000	0	0	499,988,000
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	15,037,584	0	0	15,037,584
特別文化推進事業特定資産	12,835,631	0	0	12,835,631
退職給付引当資産	35,054,888	8,109,549	5,758,638	48,923,075
損失補填特定資産	15,987,577	3,154,009	1,462,920	20,604,506
減価償却資産特定資産	1,420,390	280,701	130,008	1,831,099
特定資産合計	80,336,070	11,544,259	7,351,566	99,231,895
(3) その他固定資産				
備品	83,007	16,367	7,594	106,968
ソフトウェア	6,233,360	1,229,000	570,320	8,032,680
リース資産	31,655,387	6,241,333	2,896,305	40,793,025
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
長期繰延税金資産	0	1,854,963	0	1,854,963
その他固定資産合計	39,194,823	9,582,809	3,586,124	52,363,756
固定資産合計	619,530,893	21,127,068	10,937,690	651,595,651
資産合計	836,185,564	116,076,454	21,185,420	973,447,438

(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	44,309,456	18,228,164	4,294,182	66,831,802
前受金	86,765,295	14,798,187	0	101,563,482
預り金	10,699,304	0	933,168	11,632,472
流動負債合計	141,774,055	33,026,351	5,227,350	180,027,756
2. 固定負債				
リース債務	31,655,387	6,241,333	2,896,305	40,793,025
退職給付引当金	35,054,888	8,109,549	5,758,638	48,923,075
固定負債合計	66,710,275	14,350,882	8,654,943	89,716,100
負債合計	208,484,330	47,377,233	13,882,293	269,743,856
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				
(うち特定資産への充当額)	(127,701,234)	(68,699,221)	(7,303,127)	(203,703,582)
正味財産合計	627,701,234	68,699,221	7,303,127	703,703,582
負債及び正味財産合計	836,185,564	116,076,454	21,185,420	973,447,438