

[財務諸表]

平成28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29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	345,025,317	308,168,921	36,856,396
未収入金	8,132,056	10,969,340	△ 2,837,284
販売品	97,730	46,215	51,515
前払金	2,348,276	2,273,573	74,703
短期繰延税金資産	693,914	393,738	300,176
流動資産合計	356,297,293	321,851,787	34,445,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	10,000	12,000	△ 2,000
投資有価証券	499,990,000	499,988,000	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	18,042,093	15,037,584	3,004,509
特別文化推進事業特定資産	9,495,162	12,835,631	△ 3,340,469
退職給付引当資産	52,135,133	48,923,075	3,212,058
損失補填特定資産	20,611,686	20,604,506	7,180
減価償却資産特定資産	1,237,099	1,831,099	△ 594,000
特定資産合計	101,521,173	99,231,895	2,289,278
(3) その他固定資産			
備品	26,258	106,968	△ 80,710
ソフトウェア	6,767,460	8,032,680	△ 1,265,220
リース資産	33,316,065	40,793,025	△ 7,476,960
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	3,147,749	1,854,963	1,292,786
その他固定資産合計	44,833,652	52,363,756	△ 7,530,104
固定資産合計	646,354,825	651,595,651	△ 5,240,826
資産合計	1,002,652,118	973,447,438	29,204,680

(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	73,150,280	66,831,802	6,318,478
前受金	88,493,116	101,563,482	△ 13,070,366
預り金	22,948,920	11,632,472	11,316,448
流動負債合計	184,592,316	180,027,756	4,564,560
2. 固定負債			
リース債務	33,316,065	40,793,025	△ 7,476,960
退職給付引当金	52,135,133	48,923,075	3,212,058
固定負債合計	85,451,198	89,716,100	△ 4,264,902
負債合計	270,043,514	269,743,856	299,658
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	232,608,604	203,703,582	28,905,022
(うち特定資産への充当額)	(49,386,040)	(50,308,820)	(△922,780)
正味財産合計	732,608,604	703,703,582	28,905,022
負債及び正味財産合計	1,002,652,118	973,447,438	29,204,680

貸借対照表内訳表

平成29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	225,265,572	109,637,767	10,121,978	345,025,317
未収入金	3,190,936	4,890,400	50,720	8,132,056
販売品	0	97,730	0	97,730
前払金	1,914,512	141,897	291,867	2,348,276
短期繰延税金資産	0	693,914	0	693,914
流動資産合計	230,371,020	115,461,708	10,464,565	356,297,293
2. 固定資産				
(1)基本財産				
現金預金	10,000	0	0	10,000
投資有価証券	499,990,000	0	0	499,990,000
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	18,042,093	0	0	18,042,093
特別文化推進事業特定資産	9,495,162	0	0	9,495,162
退職給付引当資産	37,200,543	8,671,659	6,262,931	52,135,133
損失補填特定資産	15,993,098	3,155,158	1,463,430	20,611,686
減価償却資産特定資産	959,446	189,819	87,834	1,237,099
特定資産合計	81,690,342	12,016,636	7,814,195	101,521,173
(3)その他固定資産				
備品	20,376	4,018	1,864	26,258
ソフトウェア	5,251,549	1,035,421	480,490	6,767,460
リース資産	25,853,266	5,097,358	2,365,441	33,316,065
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
長期繰延税金資産	0	3,147,749	0	3,147,749
その他固定資産合計	32,348,260	9,525,692	2,959,700	44,833,652
固定資産合計	614,038,602	21,542,328	10,773,895	646,354,825
資産合計	844,409,622	137,004,036	21,238,460	1,002,652,118

(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	48,449,490	20,004,027	4,696,763	73,150,280
前受金	73,063,995	15,429,121	0	88,493,116
預り金	22,338,722	0	610,198	22,948,920
流動負債合計	143,852,207	35,433,148	5,306,961	184,592,316
2. 固定負債				
リース債務	25,853,266	5,097,358	2,365,441	33,316,065
退職給付引当金	37,200,543	8,671,659	6,262,931	52,135,133
固定負債合計	63,053,809	13,769,017	8,628,372	85,451,198
負債合計	206,906,016	49,202,165	13,935,333	270,043,514
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	137,503,606	87,801,871	7,303,127	232,608,604
(うち特定資産への充当額)	(44,489,799)	(3,344,977)	(1,551,264)	(49,386,040)
正味財産合計	637,503,606	87,801,871	7,303,127	732,608,604
負債及び正味財産合計	844,409,622	137,004,036	21,238,460	1,002,652,118