

[財務諸表]

平成29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30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	330,773,759	345,025,317	△ 14,251,558
未収入金	8,356,019	8,132,056	223,963
販売品	63,109	97,730	△ 34,621
前払金	2,414,952	2,348,276	66,676
短期繰延税金資産	433,413	693,914	△ 260,501
流動資産合計	342,041,252	356,297,293	△ 14,256,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	8,000	10,000	△ 2,000
投資有価証券	499,992,000	499,990,000	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	32,047,506	18,042,093	14,005,413
特別文化推進事業特定資産	9,277,263	9,495,162	△ 217,899
退職給付引当資産	56,558,359	52,135,133	4,423,226
損失補填特定資産	20,618,869	20,611,686	7,183
減価償却資産特定資産	3,237,099	1,237,099	2,000,000
特定資産合計	121,739,096	101,521,173	20,217,923
(3) その他固定資産			
備品	11	26,258	△ 26,247
ソフトウェア	4,819,140	6,767,460	△ 1,948,320
リース資産	16,477,050	33,316,065	△ 16,839,015
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	3,519,655	3,147,749	371,906
その他固定資産合計	26,391,976	44,833,652	△ 18,441,676
固定資産合計	648,131,072	646,354,825	1,776,247
資産合計	990,172,324	1,002,652,118	△ 12,479,794

(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	66,316,786	73,150,280	△ 6,833,494
前受金	87,934,700	88,493,116	△ 558,416
預り金	17,916,556	22,948,920	△ 5,032,364
流動負債合計	172,168,042	184,592,316	△ 12,424,274
2. 固定負債			
リース債務	16,477,050	33,316,065	△ 16,839,015
退職給付引当金	56,558,359	52,135,133	4,423,226
固定負債合計	73,035,409	85,451,198	△ 12,415,789
負債合計	245,203,451	270,043,514	△ 24,840,063
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	244,968,873	232,608,604	12,360,269
(うち特定資産への充当額)	(65,180,737)	(49,386,040)	(15,794,697)
正味財産合計	744,968,873	732,608,604	12,360,269
負債及び正味財産合計	990,172,324	1,002,652,118	△ 12,479,794

貸借対照表内訳表

平成30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	203,925,804	115,841,929	11,006,026	330,773,759
未収入金	2,905,454	5,399,895	50,670	8,356,019
販売品	0	63,109	0	63,109
前払金	1,847,854	296,547	270,551	2,414,952
短期繰延税金資産	0	433,413	0	433,413
流動資産合計	208,679,112	122,034,893	11,327,247	342,041,252
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	8,000	0	0	8,000
投資有価証券	499,992,000	0	0	499,992,000
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	32,047,506	0	0	32,047,506
特別文化推進事業特定資産	9,277,263	0	0	9,277,263
退職給付引当資産	40,155,258	9,445,724	6,957,377	56,558,359
損失補填特定資産	15,998,622	3,156,307	1,463,940	20,618,869
減価償却資産特定資産	2,497,446	509,819	229,834	3,237,099
特定資産合計	99,976,095	13,111,850	8,651,151	121,739,096
(3) その他固定資産				
備品	8	2	1	11
ソフトウェア	3,739,653	737,328	342,159	4,819,140
リース資産	12,786,190	2,520,989	1,169,871	16,477,050
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
長期繰延税金資産	0	3,519,655	0	3,519,655
その他固定資産合計	17,748,920	7,019,120	1,623,936	26,391,976
固定資産合計	617,725,015	20,130,970	10,275,087	648,131,072
資産合計	826,404,127	142,165,863	21,602,334	990,172,324

(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	47,344,386	14,445,209	4,527,191	66,316,786
前受金	72,232,218	15,702,482	0	87,934,700
預り金	16,271,788	0	1,644,768	17,916,556
流動負債合計	135,848,392	30,147,691	6,171,959	172,168,042
2. 固定負債				
リース債務	12,786,190	2,520,989	1,169,871	16,477,050
退職給付引当金	40,155,258	9,445,724	6,957,377	56,558,359
固定負債合計	52,941,448	11,966,713	8,127,248	73,035,409
負債合計	188,789,840	42,114,404	14,299,207	245,203,451
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)	(59,820,837)	(3,666,126)	(1,693,774)	(65,180,737)
正味財産合計	637,614,287	100,051,459	7,303,127	744,968,873
負債及び正味財産合計	826,404,127	142,165,863	21,602,334	990,172,324