

[財務諸表]

令和元年度
(公財)川口総合文化センター決算報告書
1 貸借対照表

令和2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	287,083,785	274,201,892	12,881,893
未収入金	5,100,496	9,988,796	△ 4,888,300
販売品	285,058	617,718	△ 332,660
前払金	4,699,138	2,033,220	2,665,918
仮払金	1,269,100	0	1,269,100
立替金	1,019	0	1,019
流動資産合計	298,438,596	286,841,626	11,596,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	4,000	6,000	△ 2,000
投資有価証券	499,996,000	499,994,000	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	63,018,049	60,000,000	3,018,049
特別文化推進事業特定資産	28,090,128	27,920,277	169,851
退職給付引当資産	60,635,781	60,867,247	△ 231,466
損失補填特定資産	20,633,274	20,626,055	7,219
減価償却資産特定資産	7,237,099	5,237,099	2,000,000
特定資産合計	179,614,331	174,650,678	4,963,653
(3) その他固定資産			
備品	11	11	0
ソフトウェア	922,500	2,870,820	△ 1,948,320
リース資産	31,179,896	35,193,150	△ 4,013,254
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	33,678,527	39,640,101	△ 5,961,574
固定資産合計	713,292,858	714,290,779	△ 997,921
資産合計	1,011,731,454	1,001,132,405	10,599,049

(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	67,105,154	51,958,680	15,146,474
前受金	91,133,823	85,392,309	5,741,514
預り金	18,887,576	27,648,586	△ 8,761,010
仮受金	530	0	530
流動負債合計	177,127,083	164,999,575	12,127,508
2. 固定負債			
リース債務	31,179,896	35,193,150	△ 4,013,254
退職給付引当金	60,635,781	60,867,247	△ 231,466
固定負債合計	91,815,677	96,060,397	△ 4,244,720
負債合計	268,942,760	261,059,972	7,882,788
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	242,788,694	240,072,433	2,716,261
(うち特定資産への充当額)	(118,978,550)	(113,783,431)	(5,195,119)
正味財産合計	742,788,694	740,072,433	2,716,261
負債及び正味財産合計	1,011,731,454	1,001,132,405	10,599,049

貸借対照表内訳表

令和2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	160,359,034	116,795,219	9,929,532	287,083,785
未収入金	2,175,670	2,893,746	31,080	5,100,496
販売品	242,808	42,250	0	285,058
前払金	4,558,917	70,953	69,268	4,699,138
仮払金	1,269,100	0	0	1,269,100
立替金	1,019	0	0	1,019
流動資産合計	168,606,548	119,802,168	10,029,880	298,438,596
2. 固定資産				
(1)基本財産				
現金預金	4,000	0	0	4,000
投資有価証券	499,996,000	0	0	499,996,000
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	63,018,049	0	0	63,018,049
特別文化推進事業特定資産	28,090,128	0	0	28,090,128
退職給付引当資産	42,489,881	10,233,066	7,912,834	60,635,781
損失補填特定資産	16,009,699	3,158,612	1,464,963	20,633,274
減価償却資産特定資産	5,573,446	1,149,819	513,834	7,237,099
特定資産合計	155,181,203	14,541,497	9,891,631	179,614,331
(3)その他固定資産				
備品	8	2	1	11
ソフトウェア	715,861	141,142	65,497	922,500
リース資産	24,195,599	4,770,524	2,213,773	31,179,896
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	26,134,537	5,152,814	2,391,176	33,678,527
固定資産合計	681,315,740	19,694,311	12,282,807	713,292,858
資産合計	849,922,288	139,496,479	22,312,687	1,011,731,454

(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	51,896,056	11,046,823	4,162,275	67,105,154
前受金	76,691,711	14,442,112	0	91,133,823
預り金	18,166,898	0	720,678	18,887,576
仮受金	0	530	0	530
流動負債合計	146,754,665	25,489,465	4,882,953	177,127,083
2. 固定負債				
リース債務	24,195,599	4,770,524	2,213,773	31,179,896
退職給付引当金	42,489,881	10,233,066	7,912,834	60,635,781
固定負債合計	66,685,480	15,003,590	10,126,607	91,815,677
負債合計	213,440,145	40,493,055	15,009,560	268,942,760
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	136,482,143	99,003,424	7,303,127	242,788,694
(うち特定資産への充当額)	(112,691,322)	(4,308,431)	(1,978,797)	(118,978,550)
正味財産合計	636,482,143	99,003,424	7,303,127	742,788,694
負債及び正味財産合計	849,922,288	139,496,479	22,312,687	1,011,731,454