

[財務諸表]

令和3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4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	279,782,751	280,104,937	△ 322,186
未収入金	14,564,166	11,188,517	3,375,649
販売品	588,963	833,887	△ 244,924
前払金	2,167,058	1,738,416	428,642
仮払金	385,590	490,140	△ 104,550
立替金	0	40,565	△ 40,565
流動資産合計	297,488,528	294,396,462	3,092,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	2,000	△ 2,000
投資有価証券	500,000,000	499,998,000	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	7,000,420	6,000,300	1,000,120
特別文化推進事業特定資産	36,871,507	32,673,930	4,197,577
退職給付引当資産	56,862,799	61,671,051	△ 4,808,252
損失補填特定資産	20,641,938	20,639,463	2,475
減価償却資産特定資産	10,237,099	9,237,099	1,000,000
特定資産合計	131,613,763	130,221,843	1,391,920
(3) その他固定資産			
備品	3,045,140	10	3,045,130
ソフトウェア	338,250	526,350	△ 188,100
リース資産	17,383,538	27,384,992	△ 10,001,454
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	22,343,048	29,487,472	△ 7,144,424
固定資産合計	653,956,811	659,709,315	△ 5,752,504
資産合計	951,445,339	954,105,777	△ 2,660,438

(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	67,814,401	65,151,067	2,663,334
前受金	84,943,061	67,169,962	17,773,099
預り金	13,287,141	5,739,654	7,547,487
仮受金	1,000	128,000	△ 127,000
流動負債合計	166,045,603	138,188,683	27,856,920
2. 固定負債			
リース債務	17,383,538	27,384,992	△ 10,001,454
退職給付引当金	56,862,799	61,671,051	△ 4,808,252
固定負債合計	74,246,337	89,056,043	△ 14,809,706
負債合計	240,291,940	227,244,726	13,047,214
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			
(うち特定資産への充当額)	(74,750,964)	(68,550,792)	(6,200,172)
正味財産合計	711,153,399	726,861,051	△ 15,707,652
負債及び正味財産合計	951,445,339	954,105,777	△ 2,660,438

貸借対照表内訳表

令和4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	161,929,337	108,293,310	9,560,104	279,782,751
未収入金	10,664,097	3,855,249	44,820	14,564,166
販売品	556,077	32,886	0	588,963
前払金	1,477,746	151,188	538,124	2,167,058
仮払金	385,590	0	0	385,590
流動資産合計	175,012,847	112,332,633	10,143,048	297,488,528
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	0	0	0	0
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000
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	7,000,420	0	0	7,000,420
特別文化推進事業特定資産	36,871,507	0	0	36,871,507
退職給付引当資産	39,655,932	9,640,160	7,566,707	56,862,799
損失補填特定資産	16,016,361	3,159,998	1,465,579	20,641,938
減価償却資産特定資産	7,880,446	1,629,819	726,834	10,237,099
特定資産合計	107,424,666	14,429,977	9,759,120	131,613,763
(3) その他固定資産				
備品	2,363,028	465,907	216,205	3,045,140
ソフトウェア	262,483	51,752	24,015	338,250
リース資産	13,489,626	2,659,681	1,234,231	17,383,538
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	17,338,206	3,418,486	1,586,356	22,343,048
固定資産合計	624,762,872	17,848,463	11,345,476	653,956,811
資産合計	799,775,719	130,181,096	21,488,524	951,445,339

(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	53,344,260	9,831,623	4,638,518	67,814,401
前受金	75,007,728	9,935,333	0	84,943,061
預り金	12,541,200	0	745,941	13,287,141
仮受金	1,000	0	0	1,000
流動負債合計	140,894,188	19,766,956	5,384,459	166,045,603
2. 固定負債				
リース債務	13,489,626	2,659,681	1,234,231	17,383,538
退職給付引当金	39,655,932	9,640,160	7,566,707	56,862,799
固定負債合計	53,145,558	12,299,841	8,800,938	74,246,337
負債合計	194,039,746	32,066,797	14,185,397	240,291,940
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	105,735,973	98,114,299	7,303,127	211,153,399
(うち特定資産への充当額)	(67,768,734)	(4,789,817)	(2,192,413)	(74,750,964)
正味財産合計	605,735,973	98,114,299	7,303,127	711,153,399
負債及び正味財産合計	799,775,719	130,181,096	21,488,524	951,445,339