

[財務諸表]

令和4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5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 | 319,657,470 | 279,782,751 | 39,874,719 |
| 未収入金 | 11,803,737 | 14,564,166 | △ 2,760,429 |
| 販売品 | 495,247 | 588,963 | △ 93,716 |
| 前払金 | 1,379,438 | 2,167,058 | △ 787,620 |
| 仮払金 | 322,890 | 385,590 | △ 62,700 |
| 流動資産合計 | 333,658,782 | 297,488,528 | 36,170,254 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 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 | 13,000,560 | 7,000,420 | 6,000,140 |
| 特別文化推進事業特定資産 | 37,238,532 | 36,871,507 | 367,025 |
| 退職給付引当資産 | 49,531,971 | 56,862,799 | △ 7,330,828 |
| 損失補填特定資産 | 20,644,414 | 20,641,938 | 2,476 |
| 減価償却資産特定資産 | 12,237,299 | 10,237,099 | 2,000,200 |
| 特定資産合計 | 132,652,776 | 131,613,763 | 1,039,013 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 備品 | 1,873,288 | 3,045,140 | △ 1,171,852 |
| ソフトウェア | 239,250 | 338,250 | △ 99,000 |
| リース資産 | 8,123,234 | 17,383,538 | △ 9,260,304 |
| 電話加入権 | 1,576,120 | 1,576,120 | 0 |
| その他固定資産合計 | 11,811,892 | 22,343,048 | △ 10,531,156 |
| 固定資産合計 | 644,464,668 | 653,956,811 | △ 9,492,143 |
| 資産合計 | 978,123,450 | 951,445,339 | 26,678,111 |

(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 | 80,882,240 | 67,814,401 | 13,067,839 |
| 前受金 | 85,496,496 | 84,943,061 | 553,435 |
| 預り金 | 10,927,856 | 13,287,141 | △ 2,359,285 |
| 仮受金 | 44,450 | 1,000 | 43,450 |
| 流動負債合計 | 177,351,042 | 166,045,603 | 11,305,439 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 8,123,234 | 17,383,538 | △ 9,260,304 |
| 退職給付引当金 | 49,531,971 | 56,862,799 | △ 7,330,828 |
| 固定負債合計 | 57,655,205 | 74,246,337 | △ 16,591,132 |
| 負債合計 | 235,006,247 | 240,291,940 | △ 5,285,693 |
| 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 | 243,117,203 | 211,153,399 | 31,963,804 |
| (うち特定資産への充当額) | (83,120,805) | (74,750,964) | (8,369,841) |
| 正味財産合計 | 743,117,203 | 711,153,399 | 31,963,804 |
| 負債及び正味財産合計 | 978,123,450 | 951,445,339 | 26,678,111 |

貸借対照表内訳表

令和5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 | 186,437,032 | 122,223,044 | 10,997,394 | 319,657,470 |
| 未収入金 | 7,854,874 | 3,907,073 | 41,790 | 11,803,737 |
| 販売品 | 449,675 | 45,572 | 0 | 495,247 |
| 前払金 | 551,300 | 78,066 | 750,072 | 1,379,438 |
| 仮払金 | 322,890 | 0 | 0 | 322,890 |
| 流動資産合計 | 195,615,771 | 126,253,755 | 11,789,256 | 333,658,782 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 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 | 13,000,560 | 0 | 0 | 13,000,560 |
| 特別文化推進事業特定資産 | 37,238,532 | 0 | 0 | 37,238,532 |
| 退職給付引当資産 | 34,339,763 | 8,451,234 | 6,740,974 | 49,531,971 |
| 損失補填特定資産 | 16,018,265 | 3,160,394 | 1,465,755 | 20,644,414 |
| 減価償却資産特定資産 | 9,418,600 | 1,949,851 | 868,848 | 12,237,299 |
| 特定資産合計 | 110,015,720 | 13,561,479 | 9,075,577 | 132,652,776 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 備品 | 1,453,671 | 286,614 | 133,003 | 1,873,288 |
| ソフトウェア | 185,659 | 36,605 | 16,986 | 239,250 |
| リース資産 | 6,303,630 | 1,242,855 | 576,749 | 8,123,234 |
| 電話加入権 | 1,223,069 | 241,146 | 111,905 | 1,576,120 |
| その他固定資産合計 | 9,166,029 | 1,807,220 | 838,643 | 11,811,892 |
| 固定資産合計 | 619,181,749 | 15,368,699 | 9,914,220 | 644,464,668 |
| 資産合計 | 814,797,520 | 141,622,454 | 21,703,476 | 978,123,450 |

(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 | 60,314,292 | 14,118,978 | 6,448,970 | 80,882,240 |
| 前受金 | 75,479,185 | 10,017,311 | 0 | 85,496,496 |
| 預り金 | 10,294,200 | 0 | 633,656 | 10,927,856 |
| 仮受金 | 44,450 | 0 | 0 | 44,450 |
| 流動負債合計 | 146,132,127 | 24,136,289 | 7,082,626 | 177,351,042 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| リース債務 | 6,303,630 | 1,242,855 | 576,749 | 8,123,234 |
| 退職給付引当金 | 34,339,763 | 8,451,234 | 6,740,974 | 49,531,971 |
| 固定負債合計 | 40,643,393 | 9,694,089 | 7,317,723 | 57,655,205 |
| 負債合計 | 186,775,520 | 33,830,378 | 14,400,349 | 235,006,247 |
| 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 | 128,022,000 | 107,792,076 | 7,303,127 | 243,117,203 |
| (うち特定資産への充当額) | (75,675,957) | (5,110,245) | (2,334,603) | (83,120,805) |
| 正味財産合計 | 628,022,000 | 107,792,076 | 7,303,127 | 743,117,203 |
| 負債及び正味財産合計 | 814,797,520 | 141,622,454 | 21,703,476 | 978,123,450 |