

貸借対照表

令和7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	199,264,884	282,970,744	△ 83,705,860
未収入金	16,152,310	5,294,917	10,857,393
販売品	7,139	7,139	0
貯蔵品	5,086	0	5,086
前払金	723,102	514,200	208,902
流動資産合計	216,152,521	288,787,000	△ 72,634,479
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	25,001,870	19,000,560	6,001,310
特別文化推進事業特定資産	38,673,965	38,172,424	501,541
退職給付引当資産	53,046,335	49,903,702	3,142,633
損失補填特定資産	20,646,494	20,644,414	2,080
減価償却資産特定資産	16,237,540	14,237,299	2,000,241
特定資産合計	153,606,204	141,958,399	11,647,805
(3)その他固定資産			
備品	1,199,515	1,861,296	△ 661,781
リース資産	14,751,000	0	14,751,000
ソフトウェア	41,250	140,250	△ 99,000
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	17,567,885	3,577,666	13,990,219
固定資産合計	671,174,089	645,536,065	25,638,024
資産合計	887,326,610	934,323,065	△ 46,996,455

(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	6,657,965	71,257,656	△ 64,599,691
前受金	380,700	32,000	348,700
預り金	1,473,048	2,442,995	△ 969,947
流動負債合計	8,511,713	73,732,651	△ 65,220,938
2. 固定負債			
リース債務	14,751,000	0	14,751,000
退職給付引当金	53,046,335	49,903,702	3,142,633
固定負債合計	67,797,335	49,903,702	17,893,633
負債合計	76,309,048	123,636,353	△ 47,327,305
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	311,017,562	310,686,712	330,850
(うち特定資産への充当額)	(100,559,869)	(92,054,697)	(8,505,172)
正味財産合計	811,017,562	810,686,712	330,850
負債及び正味財産合計	887,326,610	934,323,065	△ 46,996,455

貸借対照表内訳表

令和7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	82,772,690	114,339,052	2,153,142	199,264,884
未収入金	12,610,721	96,045	3,445,544	16,152,310
販売品	0	7,139	0	7,139
貯蔵品	0	0	5,086	5,086
前払金	456,216	0	266,886	723,102
流動資産合計	95,839,627	114,442,236	5,870,658	216,152,521
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	25,001,870	0	0	25,001,870
特別文化推進事業特定資産	38,673,965	0	0	38,673,965
退職給付引当資産	36,677,001	9,062,871	7,306,463	53,046,335
損失補填特定資産	16,019,864	3,160,727	1,465,903	20,646,494
減価償却資産特定資産	12,494,785	2,589,890	1,152,865	16,237,540
特定資産合計	128,867,485	14,813,488	9,925,231	153,606,204
(3) その他固定資産				
備品	930,824	183,526	85,165	1,199,515
リース資産	11,446,776	2,256,903	1,047,321	14,751,000
ソフトウェア	32,011	6,311	2,928	41,250
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	13,632,680	2,687,886	1,247,319	17,567,885
固定資産合計	642,500,165	17,501,374	11,172,550	671,174,089
資産合計	738,339,792	131,943,610	17,043,208	887,326,610

(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	5,761,929	169,287	726,749	6,657,965
前受金	380,700	0	0	380,700
預り金	813,500	0	659,548	1,473,048
流動負債合計	6,956,129	169,287	1,386,297	8,511,713
2. 固定負債				
リース債務	11,446,776	2,256,903	1,047,321	14,751,000
退職給付引当金	36,677,001	9,062,871	7,306,463	53,046,335
固定負債合計	48,123,777	11,319,774	8,353,784	67,797,335
負債合計	55,079,906	11,489,061	9,740,081	76,309,048
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	183,259,886	120,454,549	7,303,127	311,017,562
(うち特定資産への充当額)	(92,190,484)	(5,750,617)	(2,618,768)	(100,559,869)
正味財産合計	683,259,886	120,454,549	7,303,127	811,017,562
負債及び正味財産合計	738,339,792	131,943,610	17,043,208	887,326,610