

[財務諸表]

平成30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31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	274,201,892	330,773,759	△ 56,571,867
未収入金	9,988,796	8,356,019	1,632,777
販売品	617,718	63,109	554,609
前払金	2,033,220	2,414,952	△ 381,732
短期繰延税金資産	0	433,413	△ 433,413
流動資産合計	286,841,626	342,041,252	△ 55,199,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000	8,000	△ 2,000
投資有価証券	499,994,000	499,992,000	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	60,000,000	32,047,506	27,952,494
特別文化推進事業特定資産	27,920,277	9,277,263	18,643,014
退職給付引当資産	60,867,247	56,558,359	4,308,888
損失補填特定資産	20,626,055	20,618,869	7,186
減価償却資産特定資産	5,237,099	3,237,099	2,000,000
特定資産合計	174,650,678	121,739,096	52,911,582
(3) その他固定資産			
備品	11	11	0
ソフトウェア	2,870,820	4,819,140	△ 1,948,320
リース資産	35,193,150	16,477,050	18,716,100
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
長期繰延税金資産	0	3,519,655	△ 3,519,655
その他固定資産合計	39,640,101	26,391,976	13,248,125
固定資産合計	714,290,779	648,131,072	66,159,707
資産合計	1,001,132,405	990,172,324	10,960,081

(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	51,958,680	66,316,786	△ 14,358,106
前受金	85,392,309	87,934,700	△ 2,542,391
預り金	27,648,586	17,916,556	9,732,030
流動負債合計	164,999,575	172,168,042	△ 7,168,467
2. 固定負債			
リース債務	35,193,150	16,477,050	18,716,100
退職給付引当金	60,867,247	56,558,359	4,308,888
固定負債合計	96,060,397	73,035,409	23,024,988
負債合計	261,059,972	245,203,451	15,856,521
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	240,072,433	244,968,873	△ 4,896,440
(うち特定資産への充当額)	(113,783,431)	(65,180,737)	(48,602,694)
正味財産合計	740,072,433	744,968,873	△ 4,896,440
負債及び正味財産合計	1,001,132,405	990,172,324	10,960,081

貸借対照表内訳表

平成31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	154,027,253	109,704,988	10,469,651	274,201,892
未収入金	4,511,619	5,423,163	54,014	9,988,796
販売品	549,936	67,782	0	617,718
前払金	1,882,660	104,284	46,276	2,033,220
流動資産合計	160,971,468	115,300,217	10,569,941	286,841,626
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	6,000	0	0	6,000
投資有価証券	499,994,000	0	0	499,994,000
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	60,000,000	0	0	60,000,000
特別文化推進事業特定資産	27,920,277	0	0	27,920,277
退職給付引当資産	42,736,855	10,255,136	7,875,256	60,867,247
損失補填特定資産	16,004,148	3,157,457	1,464,450	20,626,055
減価償却資産特定資産	4,035,446	829,819	371,834	5,237,099
特定資産合計	150,696,726	14,242,412	9,711,540	174,650,678
(3) その他固定資産				
備品	8	2	1	11
ソフトウェア	2,227,757	439,235	203,828	2,870,820
リース資産	27,309,884	5,384,552	2,498,714	35,193,150
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	30,760,718	6,064,935	2,814,448	39,640,101
固定資産合計	681,457,444	20,307,347	12,525,988	714,290,779
資産合計	842,428,912	135,607,564	23,095,929	1,001,132,405

(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	40,468,222	7,601,930	3,888,528	51,958,680
前受金	69,313,526	16,078,783	0	85,392,309
預り金	26,118,282	0	1,530,304	27,648,586
流動負債合計	135,900,030	23,680,713	5,418,832	164,999,575
2. 固定負債				
リース債務	27,309,884	5,384,552	2,498,714	35,193,150
退職給付引当金	42,736,855	10,255,136	7,875,256	60,867,247
固定負債合計	70,046,739	15,639,688	10,373,970	96,060,397
負債合計	205,946,769	39,320,401	15,792,802	261,059,972
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	96,287,163	7,303,127	240,072,433
(うち特定資産への充当額)	(107,959,871)	(3,987,276)	(1,836,284)	(113,783,431)
正味財産合計	636,482,143	96,287,163	7,303,127	740,072,433
負債及び正味財産合計	842,428,912	135,607,564	23,095,929	1,001,132,405