

[財務諸表]

令和2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3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	280,104,937	287,083,785	△ 6,978,848
未収入金	11,188,517	5,100,496	6,088,021
販売品	833,887	285,058	548,829
前払金	1,738,416	4,699,138	△ 2,960,722
仮払金	490,140	1,269,100	△ 778,960
立替金	40,565	1,019	39,546
流動資産合計	294,396,462	298,438,596	△ 4,042,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,000	4,000	△ 2,000
投資有価証券	499,998,000	499,996,000	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	6,000,300	63,018,049	△ 57,017,749
特別文化推進事業特定資産	32,673,930	28,090,128	4,583,802
退職給付引当資産	61,671,051	60,635,781	1,035,270
損失補填特定資産	20,639,463	20,633,274	6,189
減価償却資産特定資産	9,237,099	7,237,099	2,000,000
特定資産合計	130,221,843	179,614,331	△ 49,392,488
(3) その他固定資産			
備品	10	11	△ 1
ソフトウェア	526,350	922,500	△ 396,150
リース資産	27,384,992	31,179,896	△ 3,794,904
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	29,487,472	33,678,527	△ 4,191,055
固定資産合計	659,709,315	713,292,858	△ 53,583,543
資産合計	954,105,777	1,011,731,454	△ 57,625,677

(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	65,151,067	67,105,154	△ 1,954,087
前受金	67,169,962	91,133,823	△ 23,963,861
預り金	5,739,654	18,887,576	△ 13,147,922
仮受金	128,000	530	127,470
流動負債合計	138,188,683	177,127,083	△ 38,938,400
2. 固定負債			
リース債務	27,384,992	31,179,896	△ 3,794,904
退職給付引当金	61,671,051	60,635,781	1,035,270
固定負債合計	89,056,043	91,815,677	△ 2,759,634
負債合計	227,244,726	268,942,760	△ 41,698,034
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	226,861,051	242,788,694	△ 15,927,643
(うち特定資産への充当額)	(68,550,792)	(118,978,550)	(△50,427,758)
正味財産合計	726,861,051	742,788,694	△ 15,927,643
負債及び正味財産合計	954,105,777	1,011,731,454	△ 57,625,677

貸借対照表内訳表

令和3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	160,127,268	110,631,578	9,346,091	280,104,937
未収入金	8,448,076	2,690,551	49,890	11,188,517
販売品	818,125	15,762	0	833,887
前払金	1,474,040	96,975	167,401	1,738,416
仮払金	490,140	0	0	490,140
立替金	40,565	0	0	40,565
流動資産合計	171,398,214	113,434,866	9,563,382	294,396,462
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	2,000	0	0	2,000
投資有価証券	499,998,000	0	0	499,998,000
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	6,000,300	0	0	6,000,300
特別文化推進事業特定資産	32,673,930	0	0	32,673,930
退職給付引当資産	43,181,441	10,414,239	8,075,371	61,671,051
損失補填特定資産	16,014,458	3,159,602	1,465,403	20,639,463
減価償却資産特定資産	7,111,446	1,469,819	655,834	9,237,099
特定資産合計	104,981,575	15,043,660	10,196,608	130,221,843
(3) その他固定資産				
備品	7	2	1	10
ソフトウェア	408,449	80,531	37,370	526,350
リース資産	21,250,754	4,189,904	1,944,334	27,384,992
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	22,882,279	4,511,583	2,093,610	29,487,472
固定資産合計	627,863,854	19,555,243	12,290,218	659,709,315
資産合計	799,262,068	132,990,109	21,853,600	954,105,777

(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	52,877,186	8,458,225	3,815,656	65,151,067
前受金	55,426,520	11,743,442	0	67,169,962
預り金	5,024,542	0	715,112	5,739,654
仮受金	128,000	0	0	128,000
流動負債合計	113,456,248	20,201,667	4,530,768	138,188,683
2. 固定負債				
リース債務	21,250,754	4,189,904	1,944,334	27,384,992
退職給付引当金	43,181,441	10,414,239	8,075,371	61,671,051
固定負債合計	64,432,195	14,604,143	10,019,705	89,056,043
負債合計	177,888,443	34,805,810	14,550,473	227,244,726
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	121,373,625	98,184,299	7,303,127	226,861,051
(うち特定資産への充当額)	(61,800,134)	(4,629,421)	(2,121,237)	(68,550,792)
正味財産合計	621,373,625	98,184,299	7,303,127	726,861,051
負債及び正味財産合計	799,262,068	132,990,109	21,853,600	954,105,777