

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	251,540	412,222	△ 160,682
普通預金	6,221,984	10,151,228	△ 3,929,244
定期預金	36,500,000	26,500,000	10,000,000
現金預金合計	42,973,524	37,063,450	5,910,074
(2) 未収入金			
未収入金	33,924,859	33,020,521	904,338
未収入金合計	33,924,859	33,020,521	904,338
(3) 前払金			
前払金	135,560	0	135,560
前払金合計	135,560	0	135,560
(4) 他会計勘定			
事務局			
市民総合体育館			
文化会館受託事業			
体育館自主事業			
文化会館自主事業			
他会計勘定合計	0	0	0
流動資産合計	77,033,943	70,083,971	6,949,972
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,453,861	26,566,332	2,887,529
特定資産合計	29,453,861	26,566,332	2,887,529
(3) その他固定資産			
什器備品	2,189,131	2,750,572	△ 561,441
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	197,797	534,744	△ 336,947
その他固定資産合計	2,459,728	3,358,116	△ 898,388
固定資産合計	51,913,589	49,924,448	1,989,141
資産合計	128,947,532	120,008,419	8,939,113
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	8,129,350	8,398,490	△ 269,140
未払金	18,945,868	14,283,567	4,662,301
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,478,086	2,140,844	337,242
仮受金	1,862,181	2,770	1,859,411
流動負債合計	31,485,485	24,895,671	6,589,814
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,453,861	26,566,332	2,887,529
固定負債合計	29,453,861	26,566,332	2,887,529
負債合計	60,939,346	51,462,003	9,477,343
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	20,000,000 (20,000,000)	20,000,000 (20,000,000)	0 0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	48,008,186	48,546,416	△ 538,230
負債及び正味財産合計	68,008,186	68,546,416	△ 538,230
負債及び正味財産合計	128,947,532	120,008,419	8,939,113