

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 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (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 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (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 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 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 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 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 |