

貸借対照表

平成28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	274,260	251,540	22,720
普通預金	10,464,311	6,221,984	4,242,327
定期預金	26,500,000	36,500,000	△ 10,000,000
現金預金合計	37,238,571	42,973,524	△ 5,734,953
(2) 未収入金			
未収入金	35,799,392	33,924,859	1,874,533
未収入金合計	35,799,392	33,924,859	1,874,533
(3) 前払金			
前払金	135,560	135,560	0
前払金合計	135,560	135,560	0
(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	73,173,523	77,033,943	△ 3,860,420
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	32,417,025	29,453,861	2,963,164
特定資産合計	32,417,025	29,453,861	2,963,164
(3) その他固定資産			
什器備品	2,162,857	2,189,131	△ 26,274
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	108,501	197,797	△ 89,296
その他固定資産合計	2,344,158	2,459,728	△ 115,570
固定資産合計	54,761,183	51,913,589	2,847,594
資産合計	127,934,706	128,947,532	△ 1,012,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,538,730	8,129,350	409,380
未払金	14,782,766	19,015,868	△ 4,233,102
預り金	1,990,950	2,478,086	△ 487,136
仮受金	4,909	1,862,181	△ 1,857,272
流動負債合計	25,317,355	31,485,485	△ 6,168,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,417,025	29,453,861	2,963,164
固定負債合計	32,417,025	29,453,861	2,963,164
負債合計	57,734,380	60,939,346	△ 3,204,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	50,200,326	48,008,186	2,192,140
負債及び正味財産合計	70,200,326	68,008,186	2,192,140
負債及び正味財産合計	127,934,706	128,947,532	△ 1,012,826