

## 貸借対照表

平成29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	190,300	274,260	△ 83,960
普通預金	12,263,105	10,464,311	1,798,794
定期預金	26,500,000	26,500,000	0
定額貯金	13,000,000	0	13,000,000
現金預金合計	51,953,405	37,238,571	14,714,834
(2) 未収入金			
未収入金	25,865,626	35,799,392	△ 9,933,766
未収入金合計	25,865,626	35,799,392	△ 9,933,766
(3) 前払金			
前払金	0	135,560	△ 135,560
前払金合計	0	135,560	△ 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	77,819,031	73,173,523	4,645,508
<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	34,199,716	32,417,025	1,782,691
特定資産合計	34,199,716	32,417,025	1,782,691
(3) その他固定資産			
什器備品	3,352,161	2,162,857	1,189,304
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	86,801	108,501	△ 21,700
その他固定資産合計	3,511,762	2,344,158	1,167,604
固定資産合計	57,711,478	54,761,183	2,950,295
資産合計	135,530,509	127,934,706	7,595,803
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	9,764,070	8,538,730	1,225,340
未払金	16,552,774	14,782,766	1,770,008
預り金	1,828,299	1,990,950	△ 162,651
仮受金	0	4,909	△ 4,909
流動負債合計	28,145,143	25,317,355	2,827,788
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	34,199,716	32,417,025	1,782,691
固定負債合計	34,199,716	32,417,025	1,782,691
負債合計	62,344,859	57,734,380	4,610,479
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	53,185,650	50,200,326	2,985,324
負債及び正味財産合計	73,185,650	70,200,326	2,985,324
負債及び正味財産合計	135,530,509	127,934,706	7,595,803