

## 貸借対照表

平成30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	761,948	190,300	571,648
普通預金	18,556,177	12,263,105	6,293,072
定期預金	16,500,000	26,500,000	△ 10,000,000
定額貯金	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000
現金預金合計	46,818,125	51,953,405	△ 5,135,280
(2) 未収入金			
未収入金	32,301,017	25,865,626	6,435,391
未収入金合計	32,301,017	25,865,626	6,435,391
(3) 前払金			
前払金	369,620	0	369,620
前払金合計	369,620	0	369,620
(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	79,488,762	77,819,031	1,669,731
<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	37,210,218	34,199,716	3,010,502
特定資産合計	37,210,218	34,199,716	3,010,502
(3) その他固定資産			
什器備品	2,536,527	3,352,161	△ 815,634
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	65,101	86,801	△ 21,700
その他固定資産合計	2,674,428	3,511,762	△ 837,334
固定資産合計	59,884,646	57,711,478	2,173,168
資産合計	139,373,408	135,530,509	3,842,899
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	10,991,440	9,764,070	1,227,370
未払金	17,673,459	16,552,774	1,120,685
預り金	3,650,768	1,828,299	1,822,469
仮受金	2,422,227	0	2,422,227
流動負債合計	34,737,894	28,145,143	6,592,751
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,210,218	34,199,716	3,010,502
固定負債合計	37,210,218	34,199,716	3,010,502
負債合計	71,948,112	62,344,859	9,603,253
<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>	47,425,296	53,185,650	△ 5,760,354
正味財産合計	67,425,296	73,185,650	△ 5,760,354
負債及び正味財産合計	139,373,408	135,530,509	3,842,899