

# 貸借対照表

平成31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	661,012	761,948	△ 100,936
普通預金	13,811,346	18,556,177	△ 4,744,831
定期預金	16,500,000	16,500,000	0
定額貯金	11,000,000	11,000,000	0
現金預金合計	41,972,358	46,818,125	△ 4,845,767
(2) 未収入金			
未収入金	44,317,451	32,301,017	12,016,434
未収入金合計	44,317,451	32,301,017	12,016,434
(3) 前払金			
前払金	0	369,620	△ 369,620
前払金合計	0	369,620	△ 369,620
(4) 仮払金			
仮払金	32,400	0	32,400
仮払金合計	32,400	0	32,400
(5) 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	86,322,209	79,488,762	6,833,447
<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	41,283,066	37,210,218	4,072,848
特定資産合計	41,283,066	37,210,218	4,072,848
(3) その他固定資産			
什器備品	1,697,564	2,536,527	△ 838,963
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	1	65,101	△ 65,100
その他固定資産合計	1,770,365	2,674,428	△ 904,063
固定資産合計	63,053,431	59,884,646	3,168,785
資産合計	149,375,640	139,373,408	10,002,232
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	9,190,680	10,991,440	△ 1,800,760
未払金	29,201,094	17,673,459	11,527,635
預り金	3,153,405	3,650,768	△ 497,363
仮受金	5,718	2,422,227	△ 2,416,509
流動負債合計	41,550,897	34,737,894	6,813,003
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	41,283,066	37,210,218	4,072,848
固定負債合計	41,283,066	37,210,218	4,072,848
負債合計	82,833,963	71,948,112	10,885,851
<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>	46,541,677	47,425,296	△ 883,619
正味財産合計	66,541,677	67,425,296	△ 883,619
負債及び正味財産合計	149,375,640	139,373,408	10,002,232