

## 貸借対照表

令和02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>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	149,459	661,012	△ 511,553
普通預金	5,228,900	13,811,346	△ 8,582,446
定期預金	10,000,000	16,500,000	△ 6,500,000
定額貯金	11,000,000	11,000,000	0
現金預金合計	26,378,359	41,972,358	△ 15,593,999
(2) 未収入金			
未収入金	33,704,759	44,317,451	△ 10,612,692
未収入金合計	33,704,759	44,317,451	△ 10,612,692
(3) 仮払金			
仮払金	0	32,400	△ 32,400
仮払金合計	0	32,400	△ 32,400
(4) 他会計勘定			
事務局			
文化会館受託事業			
文化会館自主事業			
スポーツ振興事業			
他会計勘定合計	0	0	0
流動資産合計	60,083,118	86,322,209	△ 26,239,091
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	33,974,350	41,283,066	△ 7,308,716
特定資産合計	33,974,350	41,283,066	△ 7,308,716
(3) その他固定資産			
什器備品	1,656,702	1,697,564	△ 40,862
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1,729,503	1,770,365	△ 40,862
固定資産合計	55,703,853	63,053,431	△ 7,349,578
資産合計	115,786,971	149,375,640	△ 33,588,669
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	5,013,560	9,190,680	△ 4,177,120
未払金	12,799,846	29,201,094	△ 16,401,248
預り金	1,013,442	3,153,405	△ 2,139,963
仮受金	1,098	5,718	△ 4,620
流動負債合計	18,827,946	41,550,897	△ 22,722,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,974,350	41,283,066	△ 7,308,716
固定負債合計	33,974,350	41,283,066	△ 7,308,716
負債合計	52,802,296	82,833,963	△ 30,031,667
<b>III 正味財産の部</b>			
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	42,984,675	46,541,677	△ 3,557,002
負債及び正味財産合計	115,786,971	149,375,640	△ 33,588,669