

貸借対照表

令和03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	259,540	149,459	110,081
普通預金	9,470,029	5,228,900	4,241,129
定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
定額貯金	11,000,000	11,000,000	0
現金預金合計	40,729,569	26,378,359	14,351,210
(2) 未収入金			
未収入金	33,493,976	33,704,759	△ 210,783
未収入金合計	33,493,976	33,704,759	△ 210,783
(3) 他会計勘定			
事務局			
文化会館受託事業			
中央図書館管理運営事業			
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	74,223,545	60,083,118	14,140,427
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	36,544,570	33,974,350	2,570,220
特定資産合計	36,544,570	33,974,350	2,570,220
(3) その他固定資産			
什器備品	1,354,993	1,656,702	△ 301,709
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	276,466	0	276,466
その他固定資産合計	1,704,260	1,729,503	△ 25,243
固定資産合計	58,248,830	55,703,853	2,544,977
資産合計	132,472,375	115,786,971	16,685,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,361,760	5,013,560	3,348,200
未払金	25,051,959	12,799,846	12,252,113
預り金	474,164	1,013,442	△ 539,278
仮受金	1,758	1,098	660
流動負債合計	33,889,641	18,827,946	15,061,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,544,570	33,974,350	2,570,220
固定負債合計	36,544,570	33,974,350	2,570,220
負債合計	70,434,211	52,802,296	17,631,915
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	42,038,164	42,984,675	△ 946,511
正味財産合計	62,038,164	62,984,675	△ 946,511
負債及び正味財産合計	132,472,375	115,786,971	16,685,404