

(1) 貸借対照表

平成28年 3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			
現金預金	30,608,612	30,090,830	517,782
未収金	784,218	780,489	3,729
仮払金	424,461	157,720	266,741
流動資産合計	31,817,291	31,029,039	788,252
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立預金	4,900,000	4,900,000	0
退職給付引当預金	4,553,478	3,842,983	710,495
市民文化振興育成推進積立預金	445,609	3,963,874	△ 3,518,265
特定資産合計	9,899,087	12,706,857	△ 2,807,770
(3) その他固定資産			
車両運搬具	17,237	34,473	△ 17,236
什器備品	154,960	237,322	△ 82,362
電話加入権	242,034	242,034	0
預託金	11,820	11,820	0
その他固定資産合計	426,051	525,649	△ 99,598
固定資産合計	13,325,138	16,232,506	△ 2,907,368
資産合計	45,142,429	47,261,545	△ 2,119,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,163,180	12,169,505	△ 2,006,325
預り金	3,265,395	457,376	2,808,019
流動負債合計	13,428,575	12,626,881	801,694
2 固定負債			
退職給付引当金	4,553,478	3,842,983	710,495
固定負債合計	4,553,478	3,842,983	710,495
負債合計	17,982,053	16,469,864	1,512,189
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	24,160,376	27,791,681	△ 3,631,305
一般正味財産合計	24,160,376	27,791,681	△ 3,631,305
(うち特定資産への充当額)	5,345,609	8,863,874	△ 3,518,265
正味財産合計	27,160,376	30,791,681	△ 3,631,305
負債及び正味財産合計	45,142,429	47,261,545	△ 2,119,116

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,287,383	10,376,104	14,945,125	30,608,612
未収金	110,496	672,291	1,431	784,218
仮払金	346,461	30,750	47,250	424,461
流動資産合計	5,744,340	11,079,145	14,993,806	31,817,291
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立預金	0	0	4,900,000	4,900,000
退職給付引当預金	3,316,364	463,027	774,087	4,553,478
市民文化振興育成推進積立預金	445,609	0	0	445,609
特定資産合計	3,761,973	463,027	5,674,087	9,899,087
(3) その他固定資産				
車両運搬具	14,030	0	3,207	17,237
什器備品	1,695	152,973	292	154,960
電話加入権	156,087	85,632	315	242,034
預託金	0	0	11,820	11,820
その他固定資産合計	171,812	238,605	15,634	426,051
固定資産合計	6,933,785	701,632	5,689,721	13,325,138
資産合計	12,678,125	11,780,777	20,683,527	45,142,429
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,635,058	2,565,563	2,962,559	10,163,180
預り金	1,107,306	1,967,000	191,089	3,265,395
流動負債合計	5,742,364	4,532,563	3,153,648	13,428,575
2 固定負債				
退職給付引当金	3,316,364	463,027	774,087	4,553,478
固定負債合計	3,316,364	463,027	774,087	4,553,478
負債合計	9,058,728	4,995,590	3,927,735	17,982,053
III 正味財産の部				
1 基金				
基金	0	0	0	0
2 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
3 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	619,397	6,785,187	16,755,792	24,160,376
一般正味財産合計	619,397	6,785,187	16,755,792	24,160,376
(うち特定資産への充当額)	445,609	0	4,900,000	5,345,609
正味財産合計	3,619,397	6,785,187	16,755,792	27,160,376
負債及び正味財産合計	12,678,125	11,780,777	20,683,527	45,142,429