

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	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,587,437	80,754,071	1,833,366
現金	725,626	856,216	△ 130,590
普通預金	81,861,811	79,897,855	1,963,956
未収金	358,724	2,740,256	△ 2,381,532
管理未収金	78,300	32,400	45,900
体育未収金	20,000	163,610	△ 143,610
文化未収金	260,424	2,544,246	△ 2,283,822
前払金	80,930	203,237	△ 122,307
管理前払金	15,160	15,160	0
文化前払金	65,770	188,077	△ 122,307
仮払金	7,506	10,793	△ 3,287
光熱水料仮払金	7,506	10,793	△ 3,287
流動資産合計	83,034,597	83,708,357	△ 673,760
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	283,034,597	283,708,357	△ 673,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,739,976	36,698,975	41,001
管理未払金	7,875,448	7,477,908	397,540
体育未払金	13,938,842	12,625,723	1,313,119
文化未払金	14,925,686	16,595,344	△ 1,669,658
未払法人税等	1,340,200	70,000	1,270,200
前受金	3,114,000	3,200,500	△ 86,500
体育前受金	3,077,500	3,200,500	△ 123,000
文化前受金	36,500	0	36,500
預り金	5,791,372	43,173,882	△ 37,382,510
法人管理市補助金預り金	479,403	2,760,859	△ 2,281,456
チケット販売預り金	3,925,100	11,469,430	△ 7,544,330
体育館管理運営受託料預り金	0	14,886,637	△ 14,886,637
文化会館管理運営受託料預り金	0	12,806,913	△ 12,806,913
源泉所得税預り金	258,085	272,740	△ 14,655
保険年金預り金	759,284	696,003	63,281
市県民税預り金	369,500	281,300	88,200
流動負債合計	46,985,548	83,143,357	△ 36,157,809
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,985,548	83,143,357	△ 36,157,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	36,049,049	565,000	35,484,049
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	236,049,049	200,565,000	35,484,049
負債及び正味財産合計	283,034,597	283,708,357	△ 673,760

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	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	70,001,987	4,781,121	7,804,329	0	82,587,437
現金	715,626	0	10,000	0	725,626
普通預金	69,286,361	4,781,121	7,794,329	0	81,861,811
未収金	172,000	186,724	0	0	358,724
管理未収金	0	78,300	0	0	78,300
体育未収金	0	20,000	0	0	20,000
文化未収金	172,000	88,424	0	0	260,424
前払金	68,210	12,720	0	0	80,930
管理前払金	15,160	0	0	0	15,160
文化前払金	53,050	12,720	0	0	65,770
仮払金	7,506	0	0	0	7,506
光熱水料仮払金	7,506	0	0	0	7,506
流動資産合計	70,249,703	4,980,565	7,804,329	0	83,034,597
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	190,000,000	0	0	0	190,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
固定資産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
資産合計	270,249,703	4,980,565	7,804,329	0	283,034,597
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,206,791	2,087,674	5,445,511	0	36,739,976
管理未払金	2,388,915	41,022	5,445,511	0	7,875,448
体育未払金	13,938,842	0	0	0	13,938,842
文化未払金	12,879,034	2,046,652	0	0	14,925,686
未払法人税等	0	1,340,200	0	0	1,340,200
前受金	3,114,000	0	0	0	3,114,000
体育前受金	3,077,500	0	0	0	3,077,500
文化前受金	36,500	0	0	0	36,500
預り金	5,015,731	0	775,641	0	5,791,372
法人管理市補助金預り金	0	0	479,403	0	479,403
チケット販売預り金	3,925,100	0	0	0	3,925,100
源泉所得税預り金	256,543	0	1,542	0	258,085
保険年金預り金	553,388	0	205,896	0	759,284
市県民税預り金	280,700	0	88,800	0	369,500
流動負債合計	37,336,522	3,427,874	6,221,152	0	46,985,548
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	37,336,522	3,427,874	6,221,152	0	46,985,548
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	32,913,181	1,552,691	1,583,177	0	36,049,049
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	232,913,181	1,552,691	1,583,177	0	236,049,049
負債及び正味財産合計	270,249,703	4,980,565	7,804,329	0	283,034,597