

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	126,777,349	82,587,437	44,189,912
現金	1,084,080	725,626	358,454
普通預金	125,693,269	81,861,811	43,831,458
未収金	365,080	358,724	6,356
管理未収金	86,400	78,300	8,100
体育未収金	0	20,000	△ 20,000
文化未収金	278,680	260,424	18,256
前払金	235,358	80,930	154,428
管理前払金	16,000	15,160	840
文化前払金	219,358	65,770	153,588
仮払金	77,749	7,506	70,243
光熱水料仮払金	6,219	7,506	△ 1,287
雇用保険仮払金	71,530	0	71,530
流動資産合計	127,455,536	83,034,597	44,420,939
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
特定資産			
退職給付引当資産	12,088,187	0	12,088,187
特定資産合計	12,088,187	0	12,088,187
固定資産合計	212,088,187	200,000,000	12,088,187
<b>資産合計</b>	<b>339,543,723</b>	<b>283,034,597</b>	<b>56,509,126</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,229,643	36,739,976	△ 2,510,333
管理未払金	6,153,802	7,875,448	△ 1,721,646
体育未払金	13,984,400	13,938,842	45,558
文化未払金	14,091,441	14,925,686	△ 834,245
未払法人税等	432,700	1,340,200	△ 907,500
前受金	3,958,915	3,114,000	844,915
管理前受金	401,795	0	401,795
体育前受金	3,218,000	3,077,500	140,500
文化前受金	339,120	36,500	302,620
預り金	14,166,847	5,791,372	8,375,475
法人管理市補助金預り金	3,648,293	479,403	3,168,890
チケット販売預り金	9,087,770	3,925,100	5,162,670
源泉所得税預り金	278,949	258,085	20,864
保険年金預り金	809,735	759,284	50,451
市県民税預り金	342,100	369,500	△ 27,400
流動負債合計	52,788,105	46,985,548	5,802,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,088,187	0	12,088,187
固定負債合計	12,088,187	0	12,088,187
<b>負債合計</b>	<b>64,876,292</b>	<b>46,985,548</b>	<b>17,890,744</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	74,667,431	36,049,049	38,618,382
(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	274,667,431	236,049,049	38,618,382
負債及び正味財産合計	339,543,723	283,034,597	56,509,126

# 貸借対照表内訳表

平成29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	116,124,058	5,085,739	5,567,552	0	126,777,349
現金	1,074,080	0	10,000	0	1,084,080
普通預金	115,049,978	5,085,739	5,557,552	0	125,693,269
未収金	183,000	182,080	0	0	365,080
管理未収金	0	86,400	0	0	86,400
文化未収金	183,000	95,680	0	0	278,680
前払金	216,678	18,680	0	0	235,358
管理前払金	16,000	0	0	0	16,000
文化前払金	200,678	18,680	0	0	219,358
仮払金	77,749	0	0	0	77,749
光熱水料仮払金	6,219	0	0	0	6,219
雇用保険仮払金	71,530	0	0	0	71,530
流動資産合計	116,601,485	5,286,499	5,567,552	0	127,455,536
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
特定資産					
退職給付引当資産	2,411,350	0	9,676,837	0	12,088,187
特定資産合計	2,411,350	0	9,676,837	0	12,088,187
固定資産合計	202,411,350	0	9,676,837	0	212,088,187
資産合計	319,012,835	5,286,499	15,244,389	0	339,543,723
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,851,919	1,959,886	417,838	0	34,229,643
管理未払金	5,474,985	260,979	417,838	0	6,153,802
体育未払金	13,984,400	0	0	0	13,984,400
文化未払金	12,392,534	1,698,907	0	0	14,091,441
未払法人税等	0	432,700	0	0	432,700
前受金	3,557,120	401,795	0	0	3,958,915
管理前受金	0	401,795	0	0	401,795
体育前受金	3,218,000	0	0	0	3,218,000
文化前受金	339,120	0	0	0	339,120
預り金	10,205,857	0	3,960,990	0	14,166,847
法人管理市補助金預り金	0	0	3,648,293	0	3,648,293
チケット販売預り金	9,087,770	0	0	0	9,087,770
源泉所得税預り金	277,664	0	1,285	0	278,949
保険年金預り金	596,923	0	212,812	0	809,735
市県民税預り金	243,500	0	98,600	0	342,100
流動負債合計	45,614,896	2,794,381	4,378,828	0	52,788,105
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,411,350	0	9,676,837	0	12,088,187
固定負債合計	2,411,350	0	9,676,837	0	12,088,187
負債合計	48,026,246	2,794,381	14,055,665	0	64,876,292

(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
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	70,986,589	2,492,118	1,188,724	0	74,667,431
(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	270,986,589	2,492,118	1,188,724	0	274,667,431
負債及び正味財産合計	319,012,835	5,286,499	15,244,389	0	339,543,723