

貸借対照表

平成30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	154,867,076	126,777,349	28,089,727
現金	930,100	1,084,080	△ 153,980
普通預金	153,936,976	125,693,269	28,243,707
未収金	994,890	365,080	629,810
管理未収金	84,222	86,400	△ 2,178
体育未収金	40,560	0	40,560
文化未収金	870,108	278,680	591,428
前払金	722,548	235,358	487,190
管理前払金	16,000	16,000	0
文化前払金	706,548	219,358	487,190
仮払金	6,537	77,749	△ 71,212
光熱水料仮払金	6,537	6,219	318
雇用保険仮払金	0	71,530	△ 71,530
流動資産合計	156,591,051	127,455,536	29,135,515
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	130,000,000	10,000,000	120,000,000
投資有価証券	70,000,000	190,000,000	△ 120,000,000
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	20,569,499	12,088,187	8,481,312
特定資産合計	20,569,499	12,088,187	8,481,312
その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	220,569,499	212,088,187	8,481,312
資産合計	377,160,550	339,543,723	37,616,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,454,021	34,229,643	9,224,378
管理未払金	15,950,853	6,153,802	9,797,051
体育未払金	14,228,054	13,984,400	243,654
文化未払金	13,275,114	14,091,441	△ 816,327
未払法人税等	95,000	432,700	△ 337,700
前受金	9,317,600	3,958,915	5,358,685
管理前受金	0	401,795	△ 401,795
体育前受金	3,487,000	3,218,000	269,000
文化前受金	5,830,600	339,120	5,491,480
預り金	7,571,220	14,166,847	△ 6,595,627
法人管理市補助金預り金	2,469,415	3,648,293	△ 1,178,878
チケット販売預り金	2,430,240	9,087,770	△ 6,657,530
源泉所得税預り金	351,717	278,949	72,768
保険年金預り金	1,905,548	809,735	1,095,813
市県民税預り金	414,300	342,100	72,200
賞与引当金	7,408,045	0	7,408,045
流動負債合計	67,845,886	52,788,105	15,057,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,015,799	12,088,187	△ 1,072,388
固定負債合計	11,015,799	12,088,187	△ 1,072,388
負債合計	78,861,685	64,876,292	13,985,393

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	98,298,865	74,667,431	23,631,434
(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	298,298,865	274,667,431	23,631,434
負債及び正味財産合計	377,160,550	339,543,723	37,616,827

貸借対照表内訳表

平成30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	144,719,500	4,396,953	5,750,623	0	154,867,076
現金	920,100	0	10,000	0	930,100
普通預金	143,799,400	4,396,953	5,740,623	0	153,936,976
未収金	811,822	183,068	0	0	994,890
管理未収金	51,822	32,400	0	0	84,222
体育未収金	0	40,560	0	0	40,560
文化未収金	760,000	110,108	0	0	870,108
前払金	717,868	4,680	0	0	722,548
管理前払金	16,000	0	0	0	16,000
文化前払金	701,868	4,680	0	0	706,548
仮払金	6,537	0	0	0	6,537
光熱水料仮払金	6,537	0	0	0	6,537
流動資産合計	146,255,727	4,584,701	5,750,623	0	156,591,051
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	130,000,000	0	0	0	130,000,000
投資有価証券	70,000,000	0	0	0	70,000,000
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	7,240,823	0	13,328,676	0	20,569,499
特定資産合計	7,240,823	0	13,328,676	0	20,569,499
固定資産合計	207,240,823	0	13,328,676	0	220,569,499
資産合計	353,496,550	4,584,701	19,079,299	0	377,160,550
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,757,317	1,905,640	8,791,064	0	43,454,021
管理未払金	7,002,055	157,734	8,791,064	0	15,950,853
体育未払金	14,228,054	0	0	0	14,228,054
文化未払金	11,527,208	1,747,906	0	0	13,275,114
未払法人税等	0	95,000	0	0	95,000
前受金	9,317,600	0	0	0	9,317,600
体育前受金	0	0	0	0	0
文化前受金	5,830,600	0	0	0	5,830,600
預り金	4,458,887	0	3,112,333	0	7,571,220
法人管理市補助金預り金	0	0	2,469,415	0	2,469,415
チケット販売預り金	2,430,240	0	0	0	2,430,240
源泉所得税預り金	313,479	0	38,238	0	351,717
保険年金預り金	1,388,168	0	517,380	0	1,905,548
市県民税預り金	327,000	0	87,300	0	414,300
賞与引当金	5,767,883	67,483	1,572,679	0	7,408,045
流動負債合計	52,301,687	2,068,123	13,476,076	0	67,845,886
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,687,123	0	5,328,676	0	11,015,799
固定負債合計	5,687,123	0	5,328,676	0	11,015,799
負債合計	57,988,810	2,068,123	18,804,752	0	78,861,685

(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	95,507,740	2,516,578	274,547	0	98,298,865
(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	295,507,740	2,516,578	274,547	0	298,298,865
負債及び正味財産合計	353,496,550	4,584,701	19,079,299	0	377,160,550