

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	176,534,651	154,867,076	21,667,575
現金	1,034,235	930,100	104,135
普通預金	175,500,416	153,936,976	21,563,440
未収金	5,994,876	994,890	4,999,986
管理未収金	2,611,500	84,222	2,527,278
体育未収金	38,070	40,560	△ 2,490
文化未収金	3,345,306	870,108	2,475,198
前払金	978,757	722,548	256,209
管理前払金	6,000	16,000	△ 10,000
文化前払金	972,757	706,548	266,209
仮払金	7,315	6,537	778
光熱水料仮払金	7,315	6,537	778
流動資産合計	183,515,599	156,591,051	26,924,548
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
普通預金	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	50,000,000	130,000,000	△ 80,000,000
投資有価証券	120,000,000	70,000,000	50,000,000
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	17,299,432	20,569,499	△ 3,270,067
特定資産合計	17,299,432	20,569,499	△ 3,270,067
固定資産合計	217,299,432	220,569,499	△ 3,270,067
<b>資産合計</b>	400,815,031	377,160,550	23,654,481
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	60,993,416	43,454,021	17,539,395
管理未払金	3,825,753	15,950,853	△ 12,125,100
体育未払金	16,426,804	14,228,054	2,198,750
文化未払金	40,740,859	13,275,114	27,465,745
未払法人税等	70,000	95,000	△ 25,000
前受金	6,628,520	9,317,600	△ 2,689,080
体育前受金	3,390,000	3,487,000	△ 97,000
文化前受金	3,238,520	5,830,600	△ 2,592,080
預り金	67,410,970	7,571,220	59,839,750
法人管理市補助金預り金	4,806,470	2,469,415	2,337,055
チケット販売預り金	3,620,320	2,430,240	1,190,080
※1 体育館指定管理料預り金	17,160,430	0	17,160,430
※2 文化会館指定管理料預り金	39,160,074	0	39,160,074
源泉所得税預り金	308,997	351,717	△ 42,720
保険年金預り金	2,024,979	1,905,548	119,431
市県民税預り金	329,700	414,300	△ 84,600
賞与引当金	8,077,082	7,408,045	669,037
流動負債合計	143,179,988	67,845,886	75,334,102
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,299,432	11,015,799	6,283,633
固定負債合計	17,299,432	11,015,799	6,283,633
<b>負債合計</b>	160,479,420	78,861,685	81,617,735

(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	40,335,611	98,298,865	△ 57,963,254
(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	240,335,611	298,298,865	△ 57,963,254
負債及び正味財産合計	400,815,031	377,160,550	23,654,481

※1 前年度での科目名は体育館管理運営受託料預り金。決算額比較のため同じ欄に表示している。

※2 前年度での科目名は文化会館管理運営受託料預り金。決算額比較のため同じ欄に表示している。

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	161,312,931	7,316,906	7,904,814	0	176,534,651
現金	988,235	36,000	10,000	0	1,034,235
普通預金	160,324,696	7,280,906	7,894,814	0	175,500,416
未収金	5,621,057	373,819	0	0	5,994,876
管理未収金	2,383,557	227,943	0	0	2,611,500
体育未収金	0	38,070	0	0	38,070
文化未収金	3,237,500	107,806	0	0	3,345,306
前払金	954,077	24,680	0	0	978,757
管理前払金	6,000	0	0	0	6,000
文化前払金	948,077	24,680	0	0	972,757
仮払金	7,315	0	0	0	7,315
光熱水料仮払金	7,315	0	0	0	7,315
流動資産合計	167,895,380	7,715,405	7,904,814	0	183,515,599
2. 固定資産					
基本財産					
普通預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
定期預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
投資有価証券	120,000,000	0	0	0	120,000,000
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	8,348,420	0	8,951,012	0	17,299,432
特定資産合計	8,348,420	0	8,951,012	0	17,299,432
固定資産合計	208,348,420	0	8,951,012	0	217,299,432
<b>資産合計</b>	<b>376,243,800</b>	<b>7,715,405</b>	<b>16,855,826</b>	<b>0</b>	<b>400,815,031</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	58,408,794	1,791,672	792,950	0	60,993,416
管理未払金	3,014,916	17,887	792,950	0	3,825,753
体育未払金	16,426,804	0	0	0	16,426,804
文化未払金	38,967,074	1,773,785	0	0	40,740,859
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	6,628,520	0	0	0	6,628,520
体育前受金	3,390,000	0	0	0	3,390,000
文化前受金	3,238,520	0	0	0	3,238,520
預り金	57,946,808	3,952,139	5,512,023	0	67,410,970
法人管理市補助金預り金	0	0	4,806,470	0	4,806,470
チケット販売預り金	3,139,320	481,000	0	0	3,620,320
体育館指定管理料預り金	17,137,930	22,500	0	0	17,160,430
文化会館指定管理料預り金	35,711,435	3,448,639	0	0	39,160,074
源泉所得税預り金	269,642	0	39,355	0	308,997
保険年金預り金	1,457,381	0	567,598	0	2,024,979
市県民税預り金	231,100	0	98,600	0	329,700
賞与引当金	6,404,107	73,134	1,599,841	0	8,077,082
流動負債合計	129,388,229	5,886,945	7,904,814	0	143,179,988
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,348,420	0	8,951,012	0	17,299,432
固定負債合計	8,348,420	0	8,951,012	0	17,299,432
<b>負債合計</b>	<b>137,736,649</b>	<b>5,886,945</b>	<b>16,855,826</b>	<b>0</b>	<b>160,479,420</b>

(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	38,507,151	1,828,460	0	0	40,335,611
(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	238,507,151	1,828,460	0	0	240,335,611
負債及び正味財産合計	376,243,800	7,715,405	16,855,826	0	400,815,031