

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人全体

(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	49,046,809	39,161,804	9,885,005
未収金	877,332	809,145	68,187
有価証券	3,700	6,662	▲ 2,962
流動資産合計	49,927,841	39,977,611	9,950,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	68,314,199	61,729,263	6,584,936
市民会館耐震工事完了記念公演資金積立資産	1,705,000	830,000	875,000
市民会館ピアノオーバーホール資金積立資産	549,951	0	549,951
特定資産合計	70,569,150	62,559,263	8,009,887
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 767,795	▲ 759,798	▲ 7,997
什器備品	474,095	474,095	0
什器備品減価償却累計額	▲ 316,064	▲ 221,245	▲ 94,819
リース資産	18,017,525	18,017,525	0
リース資産減価償却累計額	▲ 11,783,763	▲ 9,100,059	▲ 2,683,704
その他固定資産合計	6,423,783	9,210,303	▲ 2,786,520
固定資産合計	176,992,933	171,769,566	5,223,367
資産合計	226,920,774	211,747,177	15,173,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,582,874	21,363,421	219,453
リース債務	1,906,558	2,652,427	▲ 745,869
受託事業収入返還金	14,623,760	7,836,243	6,787,517
地方公共団体補助金収入返還金	8,635,805	0	8,635,805
預り金	183,936	120,828	63,108
流動負債合計	46,932,933	31,972,919	14,960,014
2. 固定負債			
リース債務	4,447,398	6,353,956	▲ 1,906,558
固定負債合計	4,447,398	6,353,956	▲ 1,906,558
負債合計	51,380,331	38,326,875	13,053,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(70,569,150)	(62,559,263)	(8,009,887)
正味財産合計	175,540,443	173,420,302	2,120,141
負債及び正味財産合計	226,920,774	211,747,177	15,173,597