

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	44,622,822	49,046,809	△ 4,423,987
4	未収金	941,388	877,332	64,056
5	有価証券	738	3,700	△ 2,962
6	流動資産合計	45,564,948	49,927,841	△ 4,362,893
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
10	基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
11	(2) 特定資産			
12	財政調整積立資産	69,163,210	68,314,199	849,011
13	市民会館耐震工事完了記念公演資金 積立資産	2,547,048	1,705,000	842,048
14	市民会館ピアノオーバーホール資金 積立資産	1,209,951	549,951	660,000
15	特定資産合計	72,920,209	70,569,150	2,351,059
16	(3) その他固定資産			
17	車両運搬具	799,785	799,785	0
18	車両運搬具減価償却累計額	△ 775,792	△ 767,795	△ 7,997
19	什器備品	474,095	474,095	0
20	什器備品減価償却累計額	△ 410,883	△ 316,064	△ 94,819
21	リース資産	21,451,925	18,017,525	3,434,400
22	リース資産減価償却累計額	△ 14,331,483	△ 11,783,763	△ 2,547,720
23	その他固定資産合計	7,207,647	6,423,783	783,864
24	固定資産合計	180,127,856	176,992,933	3,134,923
25	資産合計	225,692,804	226,920,774	△ 1,227,970
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	24,720,061	21,582,874	3,137,187
29	リース債務	2,599,532	1,906,558	692,974
30	受託事業収入返還金	7,042,886	14,623,760	△ 7,580,874
31	地方公共団体補助金収入返還金	9,402,909	8,635,805	767,104
32	預り金	176,551	183,936	△ 7,385
33	流動負債合計	43,941,939	46,932,933	△ 2,990,994
34	2. 固定負債			
35	リース債務	4,713,269	4,447,398	265,871
36	固定負債合計	4,713,269	4,447,398	265,871
37	負債合計	48,655,208	51,380,331	△ 2,725,123
38	III 正味財産の部			
39	1. 指定正味財産			
40	寄付金	100,000,000	100,000,000	0
41	指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
42	(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	2. 一般正味財産	77,037,596	75,540,443	1,497,153
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(72,920,209)	(70,569,150)	(2,351,059)
47	正味財産合計	177,037,596	175,540,443	1,497,153
48	負債及び正味財産合計	225,692,804	226,920,774	△ 1,227,970