

# 1. 貸借対照表

平成30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	42,404,616	44,622,822	△ 2,218,206
未収金	862,608	941,388	△ 78,780
有価証券	0	738	△ 738
前払金	617,230	0	617,230
流動資産合計	43,884,454	45,564,948	△ 1,680,494
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	69,385,751	69,163,210	222,541
市民会館耐震工事完了記念 公演資金積立資産	2,994,718	2,547,048	447,670
市民会館ピアノオーバーホール 資金積立資産	0	1,209,951	△ 1,209,951
特定資産合計	72,380,469	72,920,209	△ 539,740
(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	△ 783,789	△ 775,792	△ 7,997
什器備品	0	474,095	△ 474,095
什器備品減価償却累計額	0	△ 410,883	410,883
リース資産	30,177,257	21,451,925	8,725,332
リース資産減価償却累計額	△ 18,185,787	△ 14,331,483	△ 3,854,304
その他固定資産合計	12,007,466	7,207,647	4,799,819
固定資産合計	184,387,935	180,127,856	4,260,079
資産合計	228,272,389	225,692,804	2,579,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,377,218	24,720,061	657,157
リース債務	4,394,427	2,599,532	1,794,895
受託事業収入返還金	3,970,440	7,042,886	△ 3,072,446
地方公共団体補助金収入返還金	3,835,959	9,402,909	△ 5,566,950
預り金	45,783	176,551	△ 130,768
流動負債合計	37,623,827	43,941,939	△ 6,318,112
2. 固定負債			
リース債務	7,821,549	4,713,269	3,108,280
固定負債合計	7,821,549	4,713,269	3,108,280
負債合計	45,445,376	48,655,208	△ 3,209,832
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	( 82,827,013 )	( 77,037,596 )	( 5,789,417 )
(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)	72,380,469	72,920,209	△ 539,740
正味財産合計	182,827,013	177,037,596	5,789,417
負債及び正味財産合計	228,272,389	225,692,804	2,579,585