

[財務諸表]

第2 平成24年度(公財)川口緑化センター決算報告書

1 貸借対照表

平成25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	27,168,747		
現金	276,997		
普通預金	26,891,750		
未収入金	1,839,483		
貯蔵品	95,524		
販売品	467,049		
前払金	6,000		
立替金	57,558		
流動資産合計	29,634,361		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	16,500		
定期預金	124,290,000		
投資有価証券	99,983,500		
基本財産合計	224,290,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,823,016		
緑化振興事業基金特定資産	50,000,000		
特別記念事業特定資産	3,513,959		
特定資産合計	58,336,975		
(3) その他固定資産			
建物附属設備	75,952		
什器備品	321,610		
リース資産	1,426,320		
長期繰延税金資産	101,830		
その他固定資産合計	1,925,712		
固定資産合計	284,552,687		
資産合計	314,187,048		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,237,692		
未払消費税等	2,041,700		
未払法人税等	70,000		
法人市民税	50,000		
法人県民税	20,000		
前受金	402,060		
源泉所得税等預り金	43,158		
仮受金	3,698		
流動負債合計	13,798,308		
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,823,016		
緑化振興事業受託基金	50,000,000		
リース債務	1,426,320		
固定負債合計	56,249,336		
負債合計	70,047,644		

(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			
川口市出捐金	200,000,000		
指定正味財産合計	200,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )		
(うち特定資産への充当額)	( 0 )		
2. 一般正味財産	44,139,404		
(うち基本財産への充当額)	( 24,290,000 )		
(うち特定資産への充当額)	( 3,513,959 )		
正味財産合計	244,139,404		
負債及び正味財産合計	314,187,048		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

# 貸借対照表内訳表

平成25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	1,892,304	25,276,443	0		27,168,747
現金	276,997	0	0		276,997
普通預金	1,615,307	25,276,443	0		26,891,750
未収入金	1,296,109	543,374	0		1,839,483
貯蔵品	16,984	78,540	0		95,524
販売品	0	467,049	0		467,049
前払金	6,000	0	0		6,000
立替金	57,558	0	0		57,558
他会計勘定	9,076,402	0	3,255,877	△ 12,332,279	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	0	0	0
収益事業等他会計勘定	8,703,695	0	3,255,877	△ 11,959,572	0
法人会計他会計勘定	372,707	0	0	△ 372,707	0
流動資産合計	12,345,357	26,365,406	3,255,877	△ 12,332,279	29,634,361
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	16,500	0	0		16,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,983,500	0	0		99,983,500
基本財産合計	224,290,000	0	0		224,290,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,089,444	410,605	322,967		4,823,016
緑化振興事業基金特定資産	50,000,000	0	0		50,000,000
特別記念事業特定資産	3,513,959	0	0		3,513,959
特定資産合計	57,603,403	410,605	322,967		58,336,975
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	75,952	0		75,952
什器備品	205,787	115,823	0		321,610
リース資産	1,265,145	85,579	75,596		1,426,320
長期繰延税金資産	0	101,830	0		101,830
その他固定資産合計	1,470,932	379,184	75,596		1,925,712
固定資産合計	283,364,335	789,789	398,563		284,552,687
資産合計	295,709,692	27,155,195	3,654,440	△ 12,332,279	314,187,048

(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>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,634,567	1,390,725	212,400		11,237,692
未払消費税等	1,184,604	520,794	336,302		2,041,700
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
法人市民税	0	50,000	0		50,000
法人県民税	0	20,000	0		20,000
前受金	76,580	325,480	0		402,060
源泉所得税等預り金	43,158	0	0		43,158
仮受金	3,698	0	0		3,698
他会計勘定	0	11,959,572	372,707	△ 12,332,279	0
公益目的事業他会計勘定	0	8,703,695	372,707	△ 9,076,402	0
収益事業等他会計勘定	0	0	0	0	0
法人会計他会計勘定	0	3,255,877	0	△ 3,255,877	0
流動負債合計	10,942,607	14,266,571	921,409	△ 12,332,279	13,798,308
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,089,444	410,605	322,967		4,823,016
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
リース債務	1,265,145	85,579	75,596		1,426,320
固定負債合計	55,354,589	496,184	398,563	0	56,249,336
負債合計	66,297,196	14,762,755	1,319,972	△ 12,332,279	70,047,644
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
川口市出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 200,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	29,412,496	12,392,440	2,334,468		44,139,404
(うち基本財産への充当額)	( 24,290,000 )	( 0 )	( 0 )		( 24,290,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,513,959 )	( 0 )	( 0 )		( 3,513,959 )
正味財産合計	229,412,496	12,392,440	2,334,468	0	244,139,404
負債及び正味財産合計	295,709,692	27,155,195	3,654,440	△ 12,332,279	314,187,048