

[財務諸表]

第2 平成27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28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	29,055,189	31,550,011	△ 2,494,822
現金	177,307	135,295	42,012
普通預金	28,877,882	31,414,716	△ 2,536,834
未収入金	936,902	1,331,843	△ 394,941
貯蔵品	83,932	95,219	△ 11,287
販売品	407,289	438,672	△ 31,383
流動資産合計	30,483,312	33,415,745	△ 2,932,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	22,500	25,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,977,500	99,974,500	3,000
基本財産合計	224,290,000	224,290,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,901,662	6,732,078	1,169,584
緑化振興事業基金特定資産	50,000,000	50,000,000	0
特別記念事業特定資産	4,113,959	3,913,959	200,000
特定資産合計	62,015,621	60,646,037	1,369,584
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,722	41,443	△ 20,721
什器備品	413,192	613,949	△ 200,757
長期繰延税金資産	215,095	168,026	47,069
その他固定資産合計	649,009	823,418	△ 174,409
固定資産合計	286,954,630	285,759,455	1,195,175
資産合計	317,437,942	319,175,200	△ 1,737,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,397,844	10,603,249	△ 1,205,405
未払消費税等	2,295,000	3,033,000	△ 738,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
法人市民税	50,000	50,000	0
法人県民税	20,000	20,000	0
前受金	397,220	478,913	△ 81,693
源泉所得税等預り金	52,463	46,320	6,143
流動負債合計	12,212,527	14,231,482	△ 2,018,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,901,662	6,732,078	1,169,584
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	57,901,662	56,732,078	1,169,584
負債合計	70,114,189	70,963,560	△ 849,371

(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	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	47,323,753	48,211,640	△ 887,887
(うち基本財産への充当額)	(24,290,000)	(24,290,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,113,959)	(3,913,959)	(200,000)
正味財産合計	247,323,753	248,211,640	△ 887,887
負債及び正味財産合計	317,437,942	319,175,200	△ 1,737,258

貸借対照表内訳表

平成28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	177,307	28,644,634	233,248		29,055,189
現金	177,307	0	0		177,307
普通預金	0	28,644,634	233,248		28,877,882
未収入金	453,993	482,909	0		936,902
貯蔵品	7,702	76,230	0		83,932
販売品	0	407,289	0		407,289
他会計勘定	11,224,531	0	5,193,542	△ 16,418,073	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	2,323,679	△ 2,323,679	0
収益事業等他会計勘定	11,224,531	0	2,869,863	△ 14,094,394	0
流動資産合計	11,863,533	29,611,062	5,426,790	△ 16,418,073	30,483,312
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	22,500	0	0		22,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,977,500	0	0		99,977,500
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	6,432,937	1,005,117	463,608		7,901,662
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	4,113,959	0	0		4,113,959
特定資産合計	60,546,896	1,005,117	463,608		62,015,621
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	20,722	0		20,722
什器備品	123,682	289,510	0		413,192
長期繰延税金資産	0	215,095	0		215,095
その他固定資産合計	123,682	525,327	0		649,009
固定資産合計	284,960,578	1,530,444	463,608		286,954,630
資産合計	296,824,111	31,141,506	5,890,398	△ 16,418,073	317,437,942

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,341,016	960,111	96,717		9,397,844
未払消費税等	1,568,203	559,941	166,856		2,295,000
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	31,200	366,020	0		397,220
源泉所得税等預り金	39,413	13,050	0		52,463
他会計勘定	2,323,679	14,094,394	0	△ 16,418,073	0
公益目的事業他会計勘定	0	11,224,531	0	△ 11,224,531	0
法人会計他会計勘定	2,323,679	2,869,863	0	△ 5,193,542	0
流動負債合計	12,303,511	16,063,516	263,573	△ 16,418,073	12,212,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,432,937	1,005,117	463,608		7,901,662
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
固定負債合計	56,432,937	1,005,117	463,608		57,901,662
負債合計	68,736,448	17,068,633	727,181	△ 16,418,073	70,114,189
III 正味財産の部					
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	28,087,663	14,072,873	5,163,217		47,323,753
(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)	(4,113,959)	(0)	(0)		(4,113,959)
正味財産合計	228,087,663	14,072,873	5,163,217		247,323,753
負債及び正味財産合計	296,824,111	31,141,506	5,890,398	△ 16,418,073	317,437,942