

# [財務諸表]

## 第2 平成25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26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	29,241,957	27,168,747	2,073,210
現金	231,334	276,997	△ 45,663
普通預金	29,010,623	26,891,750	2,118,873
未収入金	1,416,851	1,839,483	△ 422,632
貯蔵品	95,219	95,524	△ 305
販売品	448,046	467,049	△ 19,003
前払金	0	6,000	△ 6,000
立替金	0	57,558	△ 57,558
流動資産合計	31,202,073	29,634,361	1,567,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	28,500	16,500	12,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,971,500	99,983,500	△ 12,000
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	6,127,438	4,823,016	1,304,422
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	3,713,959	3,513,959	200,000
特定資産合計	59,841,397	58,336,975	1,504,422
(3) その他固定資産			
建物附属設備	51,335	75,952	△ 24,617
什器備品	234,501	321,610	△ 87,109
リース資産	0	1,426,320	△ 1,426,320
長期繰延税金資産	169,440	101,830	67,610
その他固定資産合計	455,276	1,925,712	△ 1,470,436
固定資産合計	284,586,673	284,552,687	33,986
資産合計	315,788,746	314,187,048	1,601,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,494,521	11,237,692	△ 743,171
未払消費税等	1,538,900	2,041,700	△ 502,800
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	393,840	402,060	△ 8,220
源泉所得税等預り金	267,187	43,158	224,029
仮受金	0	3,698	△ 3,698
流動負債合計	12,764,448	13,798,308	△ 1,033,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,127,438	4,823,016	1,304,422
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	0	1,426,320	△ 1,426,320
固定負債合計	56,127,438	56,249,336	△ 121,898
負債合計	68,891,886	70,047,644	△ 1,155,758

(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	46,896,860	44,139,404	2,757,456
(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)	( 3,713,959 )	( 3,513,959 )	( 200,000 )
正味財産合計	246,896,860	244,139,404	2,757,456
負債及び正味財産合計	315,788,746	314,187,048	1,601,698

# 貸借対照表内訳表

平成26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	3,193,593	26,048,364	0		29,241,957
現金	177,954	53,380	0		231,334
普通預金	3,015,639	25,994,984	0		29,010,623
未収入金	910,867	505,984	0		1,416,851
貯蔵品	16,679	78,540	0		95,219
販売品	0	448,046	0		448,046
他会計勘定	9,123,441	0	4,221,452	△ 13,344,893	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	1,367,702	△ 1,367,702	0
収益事業等他会計勘定	9,123,441	0	2,853,750	△ 11,977,191	0
流動資産合計	13,244,580	27,080,934	4,221,452	△ 13,344,893	31,202,073
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	28,500	0	0		28,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,971,500	0	0		99,971,500
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	5,062,546	683,227	381,665		6,127,438
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	3,713,959	0	0		3,713,959
特定資産合計	58,776,505	683,227	381,665		59,841,397
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	51,335	0		51,335
什器備品	152,695	81,806	0		234,501
長期繰延税金資産	0	169,440	0		169,440
その他固定資産合計	152,695	302,581	0		455,276
固定資産合計	283,219,200	985,808	381,665		284,586,673
資産合計	296,463,780	28,066,742	4,603,117	△ 13,344,893	315,788,746

(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>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	9,472,846	808,201	213,474		10,494,521
未払消費税等	970,502	423,528	144,870		1,538,900
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	49,180	344,660	0		393,840
源泉所得税等預り金	206,754	0	60,433		267,187
他会計勘定	1,367,702	11,977,191	0	△ 13,344,893	0
公益目的事業他会計勘定	0	9,123,441	0	△ 9,123,441	0
法人会計他会計勘定	1,367,702	2,853,750	0	△ 4,221,452	0
<b>流動負債合計</b>	<b>12,066,984</b>	<b>13,623,580</b>	<b>418,777</b>	<b>△ 13,344,893</b>	<b>12,764,448</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	5,062,546	683,227	381,665		6,127,438
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>55,062,546</b>	<b>683,227</b>	<b>381,665</b>	<b>0</b>	<b>56,127,438</b>
<b>負債合計</b>	<b>67,129,530</b>	<b>14,306,807</b>	<b>800,442</b>	<b>△ 13,344,893</b>	<b>68,891,886</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
川口市出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000,000</b>
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>29,334,250</b>	<b>13,759,935</b>	<b>3,802,675</b>		<b>46,896,860</b>
(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)	( 3,713,959 )	( 0 )	( 0 )		( 3,713,959 )
<b>正味財産合計</b>	<b>229,334,250</b>	<b>13,759,935</b>	<b>3,802,675</b>	<b>0</b>	<b>246,896,860</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>296,463,780</b>	<b>28,066,742</b>	<b>4,603,117</b>	<b>△ 13,344,893</b>	<b>315,788,746</b>