

[財務諸表]

第2 平成26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27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	31,550,011	29,241,957	2,308,054
現金	135,295	231,334	△ 96,039
普通預金	31,414,716	29,010,623	2,404,093
未収入金	1,331,843	1,416,851	△ 85,008
貯蔵品	95,219	95,219	0
販売品	438,672	448,046	△ 9,374
流動資産合計	33,415,745	31,202,073	2,213,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	25,500	28,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,974,500	99,971,500	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	6,732,078	6,127,438	604,640
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	3,913,959	3,713,959	200,000
特定資産合計	60,646,037	59,841,397	804,640
(3) その他固定資産			
建物附属設備	41,443	51,335	△ 9,892
什器備品	613,949	234,501	379,448
長期繰延税金資産	168,026	169,440	△ 1,414
その他固定資産合計	823,418	455,276	368,142
固定資産合計	285,759,455	284,586,673	1,172,782
資産合計	319,175,200	315,788,746	3,386,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,603,249	10,494,521	108,728
未払消費税等	3,033,000	1,538,900	1,494,100
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	478,913	393,840	85,073
源泉所得税等預り金	46,320	267,187	△ 220,867
流動負債合計	14,231,482	12,764,448	1,467,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,732,078	6,127,438	604,640
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	56,732,078	56,127,438	604,640
負債合計	70,963,560	68,891,886	2,071,674

(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	48,211,640	46,896,860	1,314,780
(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)	(3,913,959)	(3,713,959)	(200,000)
正味財産合計	248,211,640	246,896,860	1,314,780
負債及び正味財産合計	319,175,200	315,788,746	3,386,454

貸借対照表内訳表

平成27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	135,295	29,799,512	1,615,204		31,550,011
現金	135,295	0	0		135,295
普通預金	0	29,799,512	1,615,204		31,414,716
未収入金	789,490	542,353	0		1,331,843
貯蔵品	16,679	78,540	0		95,219
販売品	0	438,672	0		438,672
他会計勘定	12,440,961	0	3,849,494	△ 16,290,455	0
公益目的事業他会計勘定	0	0	1,331,287	△ 1,331,287	0
収益事業等他会計勘定	12,440,961	0	2,518,207	△ 14,959,168	0
流動資産合計	13,382,425	30,859,077	5,464,698	△ 16,290,455	33,415,745
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	25,500	0	0		25,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,974,500	0	0		99,974,500
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	5,536,881	785,169	410,028		6,732,078
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	3,913,959	0	0		3,913,959
特定資産合計	59,450,840	785,169	410,028		60,646,037
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	41,443	0		41,443
什器備品	198,510	415,439	0		613,949
長期繰延税金資産	0	168,026	0		168,026
その他固定資産合計	198,510	624,908	0	0	823,418
固定資産合計	283,939,350	1,410,077	410,028	0	285,759,455
資産合計	297,321,775	32,269,154	5,874,726	△ 16,290,455	319,175,200

(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	9,440,129	1,066,781	96,339		10,603,249
未払消費税等	2,112,987	771,928	148,085		3,033,000
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	62,360	416,553	0		478,913
源泉所得税等預り金	43,800	2,520	0		46,320
他会計勘定	1,331,287	14,959,168	0	△ 16,290,455	0
公益目的事業他会計勘定	0	12,440,961	0	△ 12,440,961	0
法人会計他会計勘定	1,331,287	2,518,207	0	△ 3,849,494	0
流動負債合計	12,990,563	17,286,950	244,424	△ 16,290,455	14,231,482
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,536,881	785,169	410,028		6,732,078
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
固定負債合計	55,536,881	785,169	410,028	0	56,732,078
負債合計	68,527,444	18,072,119	654,452	△ 16,290,455	70,963,560
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					
正味財産合計	28,794,331	14,197,035	5,220,274	0	48,211,640
(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)	(3,913,959)	(0)	(0)		(3,913,959)
負債及び正味財産合計	297,321,775	32,269,154	5,874,726	△ 16,290,455	319,175,200