

[財務諸表]

第2 平成28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29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	26,644,631	29,055,189	△ 2,410,558
現金	176,814	177,307	△ 493
普通預金	26,467,817	28,877,882	△ 2,410,065
未収入金	1,004,632	936,902	67,730
前払金	3,000	0	3,000
貯蔵品	77,238	83,932	△ 6,694
販売品	352,662	407,289	△ 54,627
流動資産合計	28,082,163	30,483,312	△ 2,401,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	19,500	22,500	△ 3,000
定期預金	124,290,000	124,290,000	0
投資有価証券	99,980,500	99,977,500	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	9,357,496	7,901,662	1,455,834
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	0	4,113,959	△ 4,113,959
特定資産合計	59,357,496	62,015,621	△ 2,658,125
(3) その他固定資産			
建物附属設備	16,578	20,722	△ 4,144
什器備品	233,282	413,192	△ 179,910
長期繰延税金資産	273,117	215,095	58,022
その他固定資産合計	522,977	649,009	△ 126,032
固定資産合計	284,170,473	286,954,630	△ 2,784,157
資産合計	312,252,636	317,437,942	△ 5,185,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,421,856	9,397,844	1,024,012
未払消費税等	2,311,700	2,295,000	16,700
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	513,606	397,220	116,386
源泉所得税等預り金	139,866	52,463	87,403
流動負債合計	13,457,028	12,212,527	1,244,501
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,357,496	7,901,662	1,455,834
緑化振興事業受託基金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	59,357,496	57,901,662	1,455,834
負債合計	72,814,524	70,114,189	2,700,335

(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	39,438,112	47,323,753	△ 7,885,641
(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)	(0)	(4,113,959)	(△ 4,113,959)
正味財産合計	239,438,112	247,323,753	△ 7,885,641
負債及び正味財産合計	312,252,636	317,437,942	△ 5,185,306

貸借対照表内訳表

平成29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	2,852,092	20,501,269	3,291,270		26,644,631
現金	176,814	0	0		176,814
普通預金	2,675,278	20,501,269	3,291,270		26,467,817
未収入金	536,599	468,033	0		1,004,632
前払金	3,000	0	0		3,000
貯蔵品	1,008	76,230	0		77,238
販売品	0	352,662	0		352,662
他会計勘定	7,024,857	0	2,719,513	△ 9,744,370	0
収益事業等他会計勘定	6,665,077	0	2,719,513	△ 9,384,590	0
法人会計他会計勘定	359,780	0	0	△ 359,780	0
流動資産合計	10,417,556	21,398,194	6,010,783	△ 9,744,370	28,082,163
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	19,500	0	0		19,500
定期預金	124,290,000	0	0		124,290,000
投資有価証券	99,980,500	0	0		99,980,500
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	7,557,943	1,276,251	523,302		9,357,496
緑化振興事業基金特定資産	50,000,000	0	0		50,000,000
特定資産合計	57,557,943	1,276,251	523,302		59,357,496
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	16,578	0		16,578
什器備品	49,455	183,827	0		233,282
長期繰延税金資産	0	273,117	0		273,117
その他固定資産合計	49,455	473,522	0		522,977
固定資産合計	281,897,398	1,749,773	523,302		284,170,473
資産合計	292,314,954	23,147,967	6,534,085	△ 9,744,370	312,252,636

(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	9,149,424	1,174,865	97,567		10,421,856
未払消費税等	1,556,584	565,998	189,118		2,311,700
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	36,950	476,656	0		513,606
源泉所得税等預り金	114,576	25,290	0		139,866
他会計勘定	0	9,384,590	359,780	△ 9,744,370	0
公益目的事業他会計勘定	0	6,665,077	359,780	△ 7,024,857	0
法人会計他会計勘定	0	2,719,513	0	△ 2,719,513	0
流動負債合計	10,857,534	11,697,399	646,465	△ 9,744,370	13,457,028
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,557,943	1,276,251	523,302		9,357,496
緑化振興事業受託基金	50,000,000	0	0		50,000,000
固定負債合計	57,557,943	1,276,251	523,302		59,357,496
負債合計	68,415,477	12,973,650	1,169,767	△ 9,744,370	72,814,524
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	23,899,477	10,174,317	5,364,318		39,438,112
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	223,899,477	10,174,317	5,364,318		239,438,112
負債及び正味財産合計	292,314,954	23,147,967	6,534,085	△ 9,744,370	312,252,636