

貸借対照表

令和6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	282,970,744	319,657,470	△ 36,686,726
未収入金	5,294,917	11,803,737	△ 6,508,820
販売品	7,139	495,247	△ 488,108
前払金	514,200	1,379,438	△ 865,238
仮払金	0	322,890	△ 322,890
流動資産合計	288,787,000	333,658,782	△ 44,871,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
特別記念事業特定資産	19,000,560	13,000,560	6,000,000
特別文化推進事業特定資産	38,172,424	37,238,532	933,892
退職給付引当資産	49,903,702	49,531,971	371,731
損失補填特定資産	20,644,414	20,644,414	0
減価償却資産特定資産	14,237,299	12,237,299	2,000,000
特定資産合計	141,958,399	132,652,776	9,305,623
(3) その他固定資産			
備品	1,861,296	1,873,288	△ 11,992
ソフトウェア	140,250	239,250	△ 99,000
リース資産	0	8,123,234	△ 8,123,234
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	3,577,666	11,811,892	△ 8,234,226
固定資産合計	645,536,065	644,464,668	1,071,397
資産合計	934,323,065	978,123,450	△ 43,800,385

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,257,656	80,882,240	△ 9,624,584
前受金	32,000	85,496,496	△ 85,464,496
預り金	2,442,995	10,927,856	△ 8,484,861
仮受金	0	44,450	△ 44,450
流動負債合計	73,732,651	177,351,042	△ 103,618,391
2. 固定負債			
リース債務	0	8,123,234	△ 8,123,234
退職給付引当金	49,903,702	49,531,971	371,731
固定負債合計	49,903,702	57,655,205	△ 7,751,503
負債合計	123,636,353	235,006,247	△ 111,369,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(92,054,697)	(83,120,805)	8,933,892
正味財産合計	810,686,712	743,117,203	67,569,509
負債及び正味財産合計	934,323,065	978,123,450	△ 43,800,385

貸借対照表内訳表

令和6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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	146,679,350	126,638,903	9,652,491	282,970,744
未収入金	2,046,971	2,799,600	448,346	5,294,917
販売品	0	7,139	0	7,139
前払金	271,969	160	242,071	514,200
流動資産合計	148,998,290	129,445,802	10,342,908	288,787,000
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	500,000,000
(2) 特定資産				
特別記念事業特定資産	19,000,560	0	0	19,000,560
特別文化推進事業特定資産	38,172,424	0	0	38,172,424
退職給付引当資産	34,577,722	8,512,910	6,813,070	49,903,702
損失補填特定資産	16,018,265	3,160,394	1,465,755	20,644,414
減価償却資産特定資産	10,956,600	2,269,851	1,010,848	14,237,299
特定資産合計	118,725,571	13,943,155	9,289,673	141,958,399
(3) その他固定資産				
備品	1,444,366	284,779	132,151	1,861,296
ソフトウェア	108,835	21,458	9,957	140,250
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	2,776,270	547,383	254,013	3,577,666
固定資産合計	621,501,841	14,490,538	9,543,686	645,536,065
資産合計	770,500,131	143,936,340	19,886,594	934,323,065

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	51,361,210	14,872,478	5,023,968	71,257,656
前受金	32,000	0	0	32,000
預り金	1,696,566	0	746,429	2,442,995
流動負債合計	53,089,776	14,872,478	5,770,397	73,732,651
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,577,722	8,512,910	6,813,070	49,903,702
固定負債合計	34,577,722	8,512,910	6,813,070	49,903,702
負債合計	87,667,498	23,385,388	12,583,467	123,636,353
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
川口市出捐金	500,000,000	0	0	500,000,000
指定正味財産合計	500,000,000	0	0	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(500,000,000)
2. 一般正味財産	182,832,633	120,550,952	7,303,127	310,686,712
(うち特定資産への充当額)	(84,147,849)	(5,430,245)	(2,476,603)	(92,054,697)
正味財産合計	682,832,633	120,550,952	7,303,127	810,686,712
負債及び正味財産合計	770,500,131	143,936,340	19,886,594	934,323,065