

貸借対照表

令和8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	235,144,844	199,264,884	35,879,960
未収入金	42,940,105	16,152,310	26,787,795
販売品	0	7,139	△ 7,139
貯蔵品	0	5,086	△ 5,086
前払金	1,811,629	723,102	1,088,527
流動資産合計	279,896,578	216,152,521	63,744,057
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	31,006,620	25,001,870	6,004,750
特別文化推進事業特定資産	38,854,343	38,673,965	180,378
退職給付引当資産	56,026,567	53,046,335	2,980,232
損失補填特定資産	20,651,654	20,646,494	5,160
減価償却資産特定資産	7,183,040	16,237,540	△ 9,054,500
特定資産合計	153,722,224	153,606,204	116,020
(3) その他固定資産			
備品	1,923,727	1,199,515	724,212
リース資産	112,123,572	14,751,000	97,372,572
ソフトウェア	9,207,367	41,250	9,166,117
電話加入権	1,576,120	1,576,120	0
その他固定資産合計	124,830,786	17,567,885	107,262,901
固定資産合計	778,553,010	671,174,089	107,378,921
資産合計	1,058,449,588	887,326,610	171,122,978

(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	63,242,407	6,657,965	56,584,442
前受金	71,312,545	380,700	70,931,845
預り金	13,697,724	1,473,048	12,224,676
流動負債合計	148,252,676	8,511,713	139,740,963
2. 固定負債			
リース債務	112,123,572	14,751,000	97,372,572
退職給付引当金	56,026,567	53,046,335	2,980,232
固定負債合計	168,150,139	67,797,335	100,352,804
負債合計	316,402,815	76,309,048	240,093,767
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	242,046,773	311,017,562	△ 68,970,789
(うち特定資産への充当額)	(97,695,657)	(100,559,869)	(△2,864,212)
正味財産合計	742,046,773	811,017,562	△ 68,970,789
負債及び正味財産合計	1,058,449,588	887,326,610	171,122,978

貸借対照表内訳表

令和8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	106,296,859	123,567,209	5,280,776	235,144,844
未収入金	33,220,518	2,521,819	7,197,768	42,940,105
前払金	1,277,623	180,125	353,881	1,811,629
流動資産合計	140,795,000	126,269,153	12,832,425	279,896,578
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	31,006,620	0	0	31,006,620
特別文化推進事業特定資産	38,854,343	0	0	38,854,343
退職給付引当資産	38,667,796	9,584,411	7,774,360	56,026,567
損失補填特定資産	16,023,832	3,161,553	1,466,269	20,651,654
減価償却資産特定資産	5,454,469	1,218,576	509,995	7,183,040
特定資産合計	130,007,060	13,964,540	9,750,624	153,722,224
(3) その他固定資産				
備品	1,492,813	294,330	136,584	1,923,727
リース資産	87,007,892	17,154,906	7,960,774	112,123,572
ソフトウェア	7,144,917	1,408,727	653,723	9,207,367
電話加入権	1,223,069	241,146	111,905	1,576,120
その他固定資産合計	96,868,691	19,099,109	8,862,986	124,830,786
固定資産合計	726,875,751	33,063,649	18,613,610	778,553,010
資産合計	867,670,751	159,332,802	31,446,035	1,058,449,588

(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	53,106,005	2,389,352	7,747,050	63,242,407
前受金	61,492,961	9,819,584	0	71,312,545
預り金	13,037,000	0	660,724	13,697,724
流動負債合計	127,635,966	12,208,936	8,407,774	148,252,676
2. 固定負債				
リース債務	87,007,892	17,154,906	7,960,774	112,123,572
退職給付引当金	38,667,796	9,584,411	7,774,360	56,026,567
固定負債合計	125,675,688	26,739,317	15,735,134	168,150,139
負債合計	253,311,654	38,948,253	24,142,908	316,402,815
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	114,359,097	120,384,549	7,303,127	242,046,773
(うち特定資産への充当額)	(91,339,264)	(4,380,129)	(1,976,264)	(97,695,657)
正味財産合計	614,359,097	120,384,549	7,303,127	742,046,773
負債及び正味財産合計	867,670,751	159,332,802	31,446,035	1,058,449,588