

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	206,938,606	196,235,048	10,703,558
未収金	40,563,822	39,570,380	993,442
前払金	3,660,007	3,465,906	194,101
仮払金	30,795,628	9,423,670	21,371,958
流動資産合計	281,958,063	248,695,004	33,263,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	307,838,691	311,138,723	▲ 3,300,032
減価償却引当資産	14,676,139	14,909,996	▲ 233,857
平成26年度市民会館施設維持 管理事業積立金	1,326,780	0	1,326,780
平成26年度河南総合体育館 施設維持管理事業積立金	537,624	0	537,624
平成26年度埋蔵文化財管理 運営事業積立金	4,014,630	0	4,014,630
特定資産合計	328,393,864	326,048,719	2,345,145
(3) その他固定資産			
什器備品	676,022	383,023	292,999
駐車場施設	190,578	398,478	▲ 207,900
ソフトウェア	1,621,025	0	1,621,025
その他固定資産合計	2,487,625	781,501	1,706,124
固定資産合計	340,881,489	336,830,220	4,051,269
資産合計	622,839,552	585,525,224	37,314,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,617,333	108,882,520	13,734,813
前受金	84,917,702	63,068,236	21,849,466
預り金	3,050,238	3,083,657	▲ 33,419
使用料預り金	311,370	273,800	37,570
流動負債合計	210,896,643	175,308,213	35,588,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	307,838,691	311,138,723	▲ 3,300,032
固定負債合計	307,838,691	311,138,723	▲ 3,300,032
負債合計	518,735,334	486,446,936	32,288,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	94,104,218	89,078,288	5,025,930
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 20,555,173 )	( 14,909,996 )	( 5,645,177 )
正味財産合計	104,104,218	99,078,288	5,025,930
負債及び正味財産合計	622,839,552	585,525,224	37,314,328