

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	163,509,622	206,938,606	▲ 43,428,984
未収金	125,638,739	40,563,822	85,074,917
前払金	3,507,583	3,660,007	▲ 152,424
仮払金	0	30,795,628	▲ 30,795,628
立替金	103,500	0	103,500
未成工事支出金	31,023,109	0	31,023,109
流動資産合計	323,782,553	281,958,063	41,824,490
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	301,842,288	307,838,691	▲ 5,996,403
減価償却引当資産	14,913,104	14,676,139	236,965
平成26年度市民会館施設維持 管理事業積立金	0	1,326,780	▲ 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	0	537,624	▲ 537,624
平成26年度埋蔵文化財管理 運営事業積立金	0	4,014,630	▲ 4,014,630
平成27年度市民会館施設維持 管理事業積立金	1,028,160	0	1,028,160
平成27年度松下体育館 施設維持管理事業積立金	943,980	0	943,980
平成27年度河南総合体育館 施設維持管理事業積立金	1,892,355	0	1,892,355
平成27年度東公園 施設維持管理事業積立金	620,460	0	620,460
平成27年度コミュニティセンター 施設維持管理事業積立金	1,194,696	0	1,194,696
埋蔵文化財出土遺物保存処理 1 (木製井戸枠) 積立金	16,500,000	0	16,500,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理 2 (木製品) 積立金	1,515,628	0	1,515,628
埋蔵文化財出土遺物保存処理 3 (木製・金属製品) 積立金	6,293,548	0	6,293,548
埋蔵文化財出土遺物保存処理 4 (木製・金属製品) 積立金	1,470,280	0	1,470,280
埋蔵文化財出土遺物整理等事業 1 (洗浄・註記) 積立金	7,000,000	0	7,000,000
埋蔵文化財出土遺物整理等事業 2 (遺物・図面・写真整理等) 積立金	2,916,000	0	2,916,000
特定資産合計	358,130,499	328,393,864	29,736,635

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
什器備品	494,796	676,022	▲ 181,226
駐車場施設	4	190,578	▲ 190,574
ソフトウェア	1,291,325	1,621,025	▲ 329,700
その他固定資産合計	1,786,125	2,487,625	▲ 701,500
固定資産合計	369,916,624	340,881,489	29,035,135
資産合計	693,699,177	622,839,552	70,859,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,299,867	122,617,333	73,682,534
前受金	59,650,717	84,917,702	▲ 25,266,985
預り金	2,937,404	3,050,238	▲ 112,834
使用料預り金	501,100	311,370	189,730
流動負債合計	259,389,088	210,896,643	48,492,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,842,288	307,838,691	▲ 5,996,403
固定負債合計	301,842,288	307,838,691	▲ 5,996,403
負債合計	561,231,376	518,735,334	42,496,042
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)
2. 一般正味財産	122,467,801	94,104,218	28,363,583
(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)	(56,288,211)	(20,555,173)	(35,733,038)
正味財産合計	132,467,801	104,104,218	28,363,583
負債及び正味財産合計	693,699,177	622,839,552	70,859,625