

1 貸借対照表

平成30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	52,148,701	53,218,528	△ 1,069,827
現金	2,983,233	2,761,646	221,587
普通預金	49,165,468	50,456,882	△ 1,291,414
未収金	75,820	80,818	△ 4,998
前払金	2,480,316	1,484,695	995,621
貯蔵品	1,521,882	1,454,669	67,213
繰延税金資産	21,367	18,105	3,262
長期繰延税金資産	21,367	18,105	3,262
流動資産合計	56,248,086	56,256,815	△ 8,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	185,000,000	185,000,000	0
基本財産合計	185,000,000	185,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,117,122	10,190,332	1,926,790
減価償却引当資産	50,331,826	48,317,643	2,014,183
公益事業特別資金特定預金	18,500,000	20,000,000	△ 1,500,000
公益事業特別資金投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000
特定資産合計	132,948,948	122,507,975	10,440,973
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	7,170,091	5,998,147	1,171,944
事業用器具	631,653	555,922	75,731
事務用器具	336,445	194,177	142,268
機械器具	8,546,045	8,640,567	△ 94,522
車両運搬具	460,018	996,141	△ 536,123
リース資産	6,102,788	9,076,143	△ 2,973,355
その他固定資産合計	39,500,815	41,714,872	△ 2,214,057
固定資産合計	357,449,763	349,222,847	8,226,916
資産合計	413,697,849	405,479,662	8,218,187

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,324,195	52,235,538	1,088,657
未払法人税等	75,800	77,700	△ 1,900
前受金	0	1,116	△ 1,116
受託販売預り金	24,786	28,674	△ 3,888
源泉所得税等預り金	599,528	657,548	△ 58,020
利用税等預り金	520,500	549,000	△ 28,500
緑化協力金等預り金	116,530	116,745	△ 215
流動負債合計	54,661,339	53,666,321	995,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,117,122	10,190,332	1,926,790
リース債務	6,591,010	9,802,234	△ 3,211,224
固定負債合計	18,708,132	19,992,566	△ 1,284,434
負債合計	73,369,471	73,658,887	△ 289,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	310,328,378	301,820,775	8,507,603
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,831,826)	(112,317,643)	(8,514,183)
正味財産合計	340,328,378	331,820,775	8,507,603
負債及び正味財産合計	413,697,849	405,479,662	8,218,187

貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	46,002,059	2,770,280	3,376,362	0	52,148,701
現金	2,983,233	0	0	0	2,983,233
普通預金	43,018,826	2,770,280	3,376,362	0	49,165,468
未収金	75,820	0	0	0	75,820
前払金	2,480,316	0	0	0	2,480,316
貯蔵品	982,081	539,801	0	0	1,521,882
繰延税金資産	0	21,367	0	0	21,367
長期繰延税金資産	0	21,367	0	0	21,367
他会計勘定(非資金)	3,650,509	0	0	△ 3,650,509	0
流動資産合計	53,190,785	3,331,448	3,376,362	△ 3,650,509	56,248,086
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	111,000,000	0	74,000,000	0	185,000,000
基本財産合計	111,000,000	0	74,000,000	0	185,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,258,394	99,759	758,969	0	12,117,122
減価償却引当資産	50,331,826	0	0	0	50,331,826
公益事業特別資金特定預金	18,500,000	0	0	0	18,500,000
公益事業特別資金投資有価証券	20,000,000	0	0	0	20,000,000
川口市荒川運動公園事業継続積立資産	32,000,000	0	0	0	32,000,000
特定資産合計	132,090,220	99,759	758,969	0	132,948,948
(3) その他固定資産					
コース勘定	16,253,775	0	0	0	16,253,775
構築物	7,170,091	0	0	0	7,170,091
事業用器具	631,653	0	0	0	631,653
事務用器具	336,445	0	0	0	336,445
機械器具	8,546,045	0	0	0	8,546,045
車両運搬具	460,018	0	0	0	460,018
リース資産	6,102,788	0	0	0	6,102,788
その他固定資産合計	39,500,815	0	0	0	39,500,815
固定資産合計	282,591,035	99,759	74,758,969	0	357,449,763
資産合計	335,781,820	3,431,207	78,135,331	△ 3,650,509	413,697,849

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	53,320,295	1,500	2,400	0	53,324,195
未払法人税等	0	75,800	0	0	75,800
受託販売預り金	0	24,786	0	0	24,786
源泉所得税等預り金	599,528	0	0	0	599,528
利用税等預り金	520,500	0	0	0	520,500
緑化協力金等預り金	116,530	0	0	0	116,530
他会計勘定(非資金)	3,326,065	44,986	279,458	△ 3,650,509	0
流動負債合計	57,882,918	147,072	281,858	△ 3,650,509	54,661,339
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,258,394	99,759	758,969	0	12,117,122
リース債務	6,591,010	0	0	0	6,591,010
固定負債合計	17,849,404	99,759	758,969	0	18,708,132
負債合計	75,732,322	246,831	1,040,827	△ 3,650,509	73,369,471
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
川口市出捐金	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産	240,049,498	3,184,376	67,094,504	0	310,328,378
(うち基本財産への充当額)	(91,000,000)	(0)	(64,000,000)	(0)	(155,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(120,831,826)	(0)	(0)	(0)	(120,831,826)
正味財産合計	260,049,498	3,184,376	77,094,504	0	340,328,378
負債及び正味財産合計	335,781,820	3,431,207	78,135,331	△ 3,650,509	413,697,849