

1 貸借対照表

平成29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	53,218,528	46,480,222	6,738,306
現金	2,761,646	2,952,077	△ 190,431
普通預金	50,456,882	43,528,145	6,928,737
未収金	80,818	73,400	7,418
前払金	1,484,695	1,607,875	△ 123,180
貯蔵品	1,454,669	1,852,229	△ 397,560
繰延税金資産	18,105	14,519	3,586
長期繰延税金資産	18,105	14,519	3,586
流動資産合計	56,256,815	50,028,245	6,228,570
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	10,190,332	10,079,969	110,363
減価償却引当資産	48,317,643	47,144,274	1,173,369
公益事業特別資金特定預金	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
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	24,000,000	16,000,000	8,000,000
平成28年度川口市荒川運動公園 水辺整備事業積立資産	0	900,000	△ 900,000
特定資産合計	122,507,975	120,124,243	2,383,732
(3) その他固定資産			
コース勘定	16,253,775	16,253,775	0
構築物	5,998,147	4,279,043	1,719,104
事業用器具	555,922	677,935	△ 122,013
事務用器具	194,177	292,690	△ 98,513
機械器具	8,640,567	7,472,678	1,167,889
車両運搬具	996,141	2,206,979	△ 1,210,838
リース資産	9,076,143	12,049,498	△ 2,973,355
その他固定資産合計	41,714,872	43,232,598	△ 1,517,726
固定資産合計	349,222,847	348,356,841	866,006
資産合計	405,479,662	398,385,086	7,094,576

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,235,538	46,480,766	5,754,772
未払法人税等	77,700	73,300	4,400
前受金	1,116	0	1,116
受託販売預り金	28,674	39,933	△ 11,259
源泉所得税等預り金	657,548	611,416	46,132
利用税等預り金	549,000	571,800	△ 22,800
緑化協力金等預り金	116,745	122,378	△ 5,633
流動負債合計	53,666,321	47,899,593	5,766,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,190,332	10,079,969	110,363
リース債務	9,802,234	13,013,458	△ 3,211,224
固定負債合計	19,992,566	23,093,427	△ 3,100,861
負債合計	73,658,887	70,993,020	2,665,867
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	301,820,775	297,392,066	4,428,709
(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)	(112,317,643)	(110,044,274)	(2,273,369)
正味財産合計	331,820,775	327,392,066	4,428,709
負債及び正味財産合計	405,479,662	398,385,086	7,094,576

貸借対照表内訳書

平成29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	47,536,824	3,002,814	2,678,890	0	53,218,528
現金	2,761,646	0	0	0	2,761,646
普通預金	44,775,178	3,002,814	2,678,890	0	50,456,882
未収金	80,818	0	0	0	80,818
前払金	1,484,695	0	0	0	1,484,695
貯蔵品	1,093,630	361,039	0	0	1,454,669
繰延税金資産	0	18,105	0	0	18,105
長期繰延税金資産	0	18,105	0	0	18,105
他会計勘定(非資産)	3,022,705	0	0	△ 3,022,705	0
流動資産合計	53,218,672	3,381,958	2,678,890	△ 3,022,705	56,256,815
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	9,469,867	84,528	635,937	0	10,190,332
減価償却引当資産	48,317,643	0	0	0	48,317,643
公益事業特別資金特定預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
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	24,000,000	0	0	0	24,000,000
特定資産合計	121,787,510	84,528	635,937	0	122,507,975
(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	5,998,147	0	0	0	5,998,147
事業用器具	555,922	0	0	0	555,922
事務用器具	194,177	0	0	0	194,177
機械器具	8,640,567	0	0	0	8,640,567
車両運搬具	996,141	0	0	0	996,141
リース資産	9,076,143	0	0	0	9,076,143
その他固定資産合計	41,714,872	0	0	0	41,714,872
固定資産合計	274,502,382	84,528	74,635,937	0	349,222,847
資産合計	327,721,054	3,466,486	77,314,827	△ 3,022,705	405,479,662

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	52,235,538	0	0	0	52,235,538
未払法人税等	0	77,700	0	0	77,700
前受金	1,116	0	0	0	1,116
受託販売預り金	0	28,674	0	0	28,674
源泉所得税等預り金	657,548	0	0	0	657,548
利用税等預り金	549,000	0	0	0	549,000
緑化協力金等預り金	116,745	0	0	0	116,745
他会計勘定(非資金)	2,750,468	37,676	234,561	△ 3,022,705	0
流動負債合計	56,310,415	144,050	234,561	△ 3,022,705	53,666,321
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,469,867	84,528	635,937	0	10,190,332
リース債務	9,802,234	0	0	0	9,802,234
固定負債合計	19,272,101	84,528	635,937	0	19,992,566
負債合計	75,582,516	228,578	870,498	△ 3,022,705	73,658,887
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	232,138,538	3,237,908	66,444,329	0	301,820,775
(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)	(112,317,643)	(0)	(0)	(0)	(110,044,274)
正味財産合計	252,138,538	3,237,908	76,444,329	0	331,820,775
負債及び正味財産合計	327,721,054	3,466,486	77,314,827	△ 3,022,705	405,479,662