

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(平成30年度)

(単位:円)

科 目	30年度決算額 ①	29年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,383,507	101,247,965	△ 4,864,458
未収金	2,541,510	2,402,649	138,861
立替金	0	42,000	△ 42,000
流動資産合計	98,925,017	103,692,614	△ 4,767,597
2. 固定資産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	55,844,808	50,382,594	5,462,214
固定資産合計	58,844,808	53,382,594	5,462,214
資産合計	157,769,825	157,075,208	694,617
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,795,313	38,829,034	△ 8,033,721
前受金	19,456,360	18,694,138	762,222
預り金	1,559,823	1,356,020	203,803
流動負債合計	51,811,496	58,879,192	△ 7,067,696
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,844,808	50,382,594	5,462,214
固定負債合計	55,844,808	50,382,594	5,462,214
負債合計	107,656,304	109,261,786	△ 1,605,482
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	47,113,521	44,813,422	2,300,099
正味財産合計	50,113,521	47,813,422	2,300,099
負債及び正味財産合計	157,769,825	157,075,208	694,617

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(平成30年度)

(単位:円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	74,478,691	5,455,550	9,128,327	7,320,939	96,383,507
未収金	2,531,577	0	6,303	3,630	2,541,510
流動資産合計	77,010,268	5,455,550	9,134,630	7,324,569	98,925,017
2. 固定資産					
基本財産引当預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	55,844,808	0	0	0	55,844,808
固定資産合計	58,844,808	0	0	0	58,844,808
資産合計	135,855,076	5,455,550	9,134,630	7,324,569	157,769,825
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	24,062,659	1,214,840	2,963,293	2,554,521	30,795,313
前受金	16,719,130	1,600,860	672,790	463,580	19,456,360
預り金	1,194,905	121,025	111,192	132,701	1,559,823
流動負債合計	41,976,694	2,936,725	3,747,275	3,150,802	51,811,496
2. 固定負債					
退職給付引当金	55,844,808	0	0	0	55,844,808
固定負債合計	55,844,808	0	0	0	55,844,808
負債合計	97,821,502	2,936,725	3,747,275	3,150,802	107,656,304
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	35,033,574	2,518,825	5,387,355	4,173,767	47,113,521
正味財産合計	38,033,574	2,518,825	5,387,355	4,173,767	50,113,521
負債及び正味財産合計	135,855,076	5,455,550	9,134,630	7,324,569	157,769,825