

# 1 貸借対照表（前年度比較）

（平成30（2018）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	平成29(2017)年度	平成28(2016)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	154,698,544	141,943,569	12,754,975
(2) 未収金	1,873,733	3,281,233	△ 1,407,500
(3) 立替金	0	8,000	△ 8,000
(4) 前払金	0	416,710	△ 416,710
流動資産合計	156,572,277	145,649,512	10,922,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	2	183,961	△ 183,959
什器備品	2	183,961	△ 183,959
固定資産合計	3,000,002	3,183,961	△ 183,959
資産合計	159,572,279	148,833,473	10,738,806
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	30,023,673	27,066,455	2,957,218
(2) 前受金	26,467,080	27,745,750	△ 1,278,670
(3) 前受入場料	11,895,200	7,016,900	4,878,300
(4) 共催預り金	2,854,700	1,042,900	1,811,800
(5) 受託販売等預り金	823,800	385,000	438,800
(6) 社保預り金	1,816,913	1,258,760	558,153
(7) 所得税預り金	225,696	248,185	△ 22,489
(8) 住民税預り金	0	359,600	△ 359,600
(9) 未払法人税等	1,085,600	70,000	1,015,600
(10) 未払消費税等	2,664,100	988,400	1,675,700
流動負債合計	77,856,762	66,181,950	11,674,812
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	4,319,000	4,668,200	△ 349,200
固定負債合計	4,319,000	4,668,200	△ 349,200
負債合計	82,175,762	70,850,150	11,325,612
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	74,396,517	74,983,323	△ 586,806
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	77,396,517	77,983,323	△ 586,806
負債及び正味財産合計	159,572,279	148,833,473	10,738,806