

財務諸表

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	163,147,443	228,760,882	△ 65,613,439
現金	2,120,571	1,405,621	714,950
普通預金	161,026,872	227,355,261	△ 66,328,389
未収金	2,675,719	11,782,083	△ 9,106,364
前払金	888,570	679,954	208,616
貯蔵品	14,466	152,679	△ 138,213
流動資産合計	166,726,198	241,375,598	△ 74,649,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,901,349	10,800,244	101,105
基本財産投資有価証券	99,098,651	99,199,756	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当基金積立資産	212,992,496	207,041,813	5,950,683
文化振興基金積立資産	406,195,693	357,262,268	48,933,425
宇都宮市文化会館リニューアル オープン記念特別鑑賞事業資金	0	30,000,000	△ 30,000,000
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	13,360,397	12,404,776	955,621
特定資産合計	632,548,586	606,708,857	25,839,729
(3) その他固定資産			
リース資産	24,836,544	0	24,836,544
その他固定資産合計	24,836,544	0	24,836,544
固定資産合計	767,385,130	716,708,857	50,676,273
資産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,270,088	93,038,973	△ 51,768,885
未払消費税等	2,078,400	8,078,800	△ 6,000,400
未払法人税等	81,400	81,400	0
前受金	24,920,000	26,277,280	△ 1,357,280
預り金	33,214,531	41,402,598	△ 8,188,067
賞与引当金	14,693,875	15,297,000	△ 603,125
流動負債合計	116,258,294	184,176,051	△ 67,917,757
2 固定負債			
退職給付引当金	198,763,000	185,783,000	12,980,000
リース債務	24,836,544	0	24,836,544
固定負債合計	223,599,544	185,783,000	37,816,544
負債合計	339,857,838	369,959,051	△ 30,101,213
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
指定正味財産合計	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,139,361	109,240,466	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	860,639	759,534	101,105
(うち特定資産への充当額)	433,785,586	420,925,857	12,859,729
正味財産合計	594,253,490	588,125,404	6,128,086
負債及び正味財産合計	934,111,328	958,084,455	△ 23,973,127