

平成24年度 貸借対照表

平成25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	245,042,511	230,112,503	14,930,008
未収金	4,623,998	2,615,828	2,008,170
前払金	71,660	937,450	△ 865,790
立替金	0	109,555	△ 109,555
貯蔵品	169,386	293,814	△ 124,428
流動資産合計	249,907,555	234,069,150	15,838,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,395,547	10,294,442	101,105
基本財産投資有価証券	99,604,453	99,705,558	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	218,954,484	209,814,377	9,140,107
文化振興基金積立資産	352,326,412	271,384,568	80,941,844
文化会館事業基金積立資産	0	63,935,430	△ 63,935,430
特定資産合計	571,280,896	545,134,375	26,146,521
固定資産合計	681,280,896	655,134,375	26,146,521
資産合計	931,188,451	889,203,525	41,984,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,097,936	133,328,966	△ 15,231,030
未払消費税等	5,297,100	3,274,600	2,022,500
未払法人税等	2,166,300	7,066,400	△ 4,900,100
前受金	18,893,340	25,013,830	△ 6,120,490
預り金	19,033,445	24,817,914	△ 5,784,469
賞与引当金	16,303,474	16,669,362	△ 365,888
流動負債合計	179,791,595	210,171,072	△ 30,379,477
2. 固定負債			
退職給付引当金	229,638,889	220,500,182	9,138,707
固定負債合計	229,638,889	220,500,182	9,138,707
負債合計	409,430,484	430,671,254	△ 21,240,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
指定正味財産合計	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,645,163	109,746,268	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	412,112,804	348,786,003	63,326,801
(うち基本財産への充当額)	354,837	253,732	101,105
(うち特定資産への充当額)	352,326,412	335,319,998	17,006,414
正味財産合計	521,757,967	458,532,271	63,225,696
負債及び正味財産合計	931,188,451	889,203,525	41,984,926

平成25年度 貸借対照表

平成26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	205,932,535	245,042,511	△ 39,109,976
現金	843,292	1,870,691	△ 1,027,399
普通預金	205,089,243	243,171,820	△ 38,082,577
未収金	6,283,703	4,623,998	1,659,705
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	862,596	169,386	693,210
流動資産合計	213,150,494	249,907,555	△ 36,757,061
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産現金預金	10,496,652	10,395,547	101,105
基本財産投資有価証券	99,503,348	99,604,453	△ 101,105
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職手当基金積立資産(会館)	189,616,341	187,846,895	1,769,446
退職手当基金積立資産(美術館)	34,157,842	31,107,589	3,050,253
文化振興基金積立資産(会館)	135,876,436	132,887,909	2,988,527
文化振興基金積立資産(美術館)	276,055,407	219,438,503	56,616,904
特定資産合計	635,706,026	571,280,896	64,425,130
固定資産合計	745,706,026	681,280,896	64,425,130
資産合計	958,856,520	931,188,451	27,668,069
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	84,572,307	118,097,936	△ 33,525,629
未払消費税等	3,102,600	5,297,100	△ 2,194,500
未払法人税等	1,754,900	2,166,300	△ 411,400
前受金	20,508,980	18,893,340	1,615,640
預り金	28,920,356	19,033,445	9,886,911
賞与引当金	15,448,599	16,303,474	△ 854,875
流動負債合計	154,307,742	179,791,595	△ 25,483,853
2 固定負債			0
退職給付引当金	234,458,588	229,638,889	4,819,699
固定負債合計	234,458,588	229,638,889	4,819,699
負債合計	388,766,330	409,430,484	△ 20,664,154
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
指定正味財産合計	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,544,058	109,645,163	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	460,546,132	412,112,804	48,433,328
(うち基本財産への充当額)	455,942	354,837	101,105
(うち特定資産への充当額)	411,931,843	352,326,412	59,605,431
正味財産合計	570,090,190	521,757,967	48,332,223
負債及び正味財産合計	958,856,520	931,188,451	27,668,069

平成26年度 貸借対照表

平成27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	187,430,671	205,932,535	△ 18,501,864
現金	2,735,749	843,292	1,892,457
普通預金	184,694,922	205,089,243	△ 20,394,321
未収金	4,280,770	6,283,703	△ 2,002,933
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	1,110,359	862,596	247,763
流動資産合計	192,893,460	213,150,494	△ 20,257,034
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,597,757	10,496,652	101,105
基本財産投資有価証券	99,402,243	99,503,348	△ 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(会館)	204,326,080	189,616,341	14,709,739
退職手当基金積立資産(美術館)	37,222,212	34,157,842	3,064,370
文化振興基金積立資産(会館)	136,538,162	135,876,436	661,726
文化振興基金積立資産(美術館)	207,689,090	276,055,407	△ 68,366,317
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	30,000,000	0	30,000,000
宇都宮美術館特別企画展開催 事業資金	60,907,444	0	60,907,444
特定資産合計	676,682,988	635,706,026	40,976,962
固定資産合計	786,682,988	745,706,026	40,976,962
資産合計	979,576,448	958,856,520	20,719,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,090,112	84,572,307	△ 16,482,195
未払消費税等	8,584,200	3,102,600	5,481,600
未払法人税等	1,722,100	1,754,900	△ 32,800
前受金	13,864,120	20,508,980	△ 6,644,860
預り金	49,547,140	28,920,356	20,626,784
賞与引当金	15,552,000	15,448,599	103,401
流動負債合計	157,359,672	154,307,742	3,051,930
2 固定負債			
退職給付引当金	252,232,697	234,458,588	17,774,109
固定負債合計	252,232,697	234,458,588	17,774,109
負債合計	409,592,369	388,766,330	20,826,039
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
指定正味財産合計	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,442,953	109,544,058	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	460,541,126	460,546,132	△ 5,006
(うち基本財産への充当額)	557,047	455,942	101,105
(うち特定資産への充当額)	435,134,696	411,931,843	23,202,853
正味財産合計	569,984,079	570,090,190	△ 106,111
負債及び正味財産合計	979,576,448	958,856,520	20,719,928

平成27年度 貸借対照表

平成28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	170,344,106	187,430,671	△ 17,086,565
現金	860,943	2,735,749	△ 1,874,806
普通預金	169,483,163	184,694,922	△ 15,211,759
未収金	875,158	4,280,770	△ 3,405,612
未収消費税等	174,700	0	174,700
前払金	71,660	71,660	0
貯蔵品	82,050	1,110,359	△ 1,028,309
流動資産合計	171,547,674	192,893,460	△ 21,345,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,699,139	10,597,757	101,382
基本財産投資有価証券	99,300,861	99,402,243	△ 101,382
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	259,225,631	241,548,292	17,677,339
文化振興基金積立資産	350,926,097	344,227,252	6,698,845
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	30,000,000	30,000,000	0
宇都宮美術館特別企画展 開催事業資金	0	60,907,444	△ 60,907,444
特定資産合計	640,151,728	676,682,988	△ 36,531,260
固定資産合計	750,151,728	786,682,988	△ 36,531,260
資産合計	921,699,402	979,576,448	△ 57,877,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	81,775,096	68,090,112	13,684,984
未払消費税等	0	8,584,200	△ 8,584,200
未払法人税等	1,809,800	1,722,100	87,700
前受金	0	13,864,120	△ 13,864,120
預り金	17,384,745	49,547,140	△ 32,162,395
賞与引当金	15,906,000	15,552,000	354,000
流動負債合計	116,875,641	157,359,672	△ 40,484,031
2 固定負債			
退職給付引当金	223,911,000	252,232,697	△ 28,321,697
固定負債合計	223,911,000	252,232,697	△ 28,321,697
負債合計	340,786,641	409,592,369	△ 68,805,728
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
指定正味財産合計	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
(うち基本財産への充当額)	109,341,571	109,442,953	△ 101,382
2 一般正味財産			
一般正味財産	471,571,190	460,541,126	11,030,064
(うち基本財産への充当額)	658,429	557,047	101,382
(うち特定資産への充当額)	416,240,728	435,134,696	△ 18,893,968
正味財産合計	580,912,761	569,984,079	10,928,682
負債及び正味財産合計	921,699,402	979,576,448	△ 57,877,046

平成28年度 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	228,760,882	170,344,106	58,416,776
現金	1,405,621	860,943	544,678
普通預金	227,355,261	169,483,163	57,872,098
未収金	11,782,083	875,158	10,906,925
未収消費税等	0	174,700	△ 174,700
前払金	679,954	71,660	608,294
貯蔵品	152,679	82,050	70,629
流動資産合計	241,375,598	171,547,674	69,827,924
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	10,800,244	10,699,139	101,105
基本財産投資有価証券	99,199,756	99,300,861	△ 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	207,041,813	259,225,631	△ 52,183,818
文化振興基金積立資産	357,262,268	350,926,097	6,336,171
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	30,000,000	30,000,000	0
宇都宮市文化会館開館40周年 記念特別鑑賞事業資金	12,404,776	0	12,404,776
特定資産合計	606,708,857	640,151,728	△ 33,442,871
固定資産合計	716,708,857	750,151,728	△ 33,442,871
資産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,038,973	81,775,096	11,263,877
未払消費税等	8,078,800	0	8,078,800
未払法人税等	81,400	1,809,800	△ 1,728,400
前受金	26,277,280	0	26,277,280
預り金	41,402,598	17,384,745	24,017,853
賞与引当金	15,297,000	15,906,000	△ 609,000
流動負債合計	184,176,051	116,875,641	67,300,410
2 固定負債			
退職給付引当金	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
固定負債合計	185,783,000	223,911,000	△ 38,128,000
負債合計	369,959,051	340,786,641	29,172,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
指定正味財産合計	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち基本財産への充当額)	109,240,466	109,341,571	△ 101,105
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	478,884,938	471,571,190	7,313,748
(うち基本財産への充当額)	759,534	658,429	101,105
(うち特定資産への充当額)	420,925,857	416,240,728	4,685,129
正味財産合計	588,125,404	580,912,761	7,212,643
負債及び正味財産合計	958,084,455	921,699,402	36,385,053

平成29年度 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)	485,114,129	478,884,938	6,229,191
(うち特定資産への充当額)	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