

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	589,701,730	666,815,840	△ 77,114,110
未収金	26,819,879	45,554,057	△ 18,734,178
前払金	13,618,311	20,975,038	△ 7,356,727
前払費用	678,047	192,456	485,591
立替金	34,207	0	34,207
流動資産合計	630,852,174	733,537,391	△ 102,685,217
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
保健衛生事業団寄付金資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
建物	554,355,492	537,658,692	16,696,800
什器備品	9,308,088	4,326,480	4,981,608
ソフトウェア	239,400	319,200	△ 79,800
役員退任慰労引当資産	137,794,000	127,708,000	10,086,000
職員退職給付引当資産	74,952,180	74,159,280	792,900
減価償却引当資産	32,650,874	32,650,874	0
会館建設整備積立資産	1,407,634,458	1,916,800,000	△ 509,165,542
情報センター敷金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却累計額	△ 294,683,330	△ 283,941,503	△ 10,741,827
特定資産合計	1,934,251,162	2,521,681,023	△ 587,429,861
(2) その他固定資産			
土地	666,413,832	14,608,290	651,805,542
建物	475,003,808	475,003,808	0
建物附属設備	46,891,230	46,891,230	0
構築物	2,709,000	2,709,000	0
什器備品等	63,632,999	63,632,999	0
図書	8,305,769	8,305,769	0
有形リース資産	30,427,200	33,499,080	△ 3,071,880
建設仮勘定	48,160,000	0	48,160,000
減価償却累計額	△ 316,383,822	△ 303,781,801	△ 12,602,021
ソフトウェア	9,655,400	11,656,400	△ 2,001,000
電話加入権	992,696	992,696	0
出資金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	1,035,859,112	353,568,471	682,290,641
固定資産合計	2,970,110,274	2,875,249,494	94,860,780
資産合計	3,600,962,448	3,608,786,885	△ 7,824,437
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	61,231,556	76,988,688	△ 15,757,132
未払法人税等	11,704,300	13,199,600	△ 1,495,300
前受金	15,914,357	35,467,792	△ 19,553,435
預り金	174,962,932	171,992,301	2,970,631
仮受金	2,613,294	3,494,966	△ 881,672
賞与引当金	9,980,696	9,952,547	28,149
リース債務	4,766,115	6,554,355	△ 1,788,240
流動負債合計	281,173,250	317,650,249	△ 36,476,999
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	137,784,000	127,408,000	10,376,000
職員退職給付引当金	74,812,755	74,159,281	653,474
受入敷金保証金	12,000,000	12,000,000	0
長期リース債務	6,226,755	6,683,670	△ 456,915
固定負債合計	230,823,510	220,250,951	10,572,559
負債合計	511,996,760	537,901,200	△ 25,904,440

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川崎市補助金	45,715,101	25,199,040	20,516,061
自転車振興会補助金等	219,790,987	229,017,619	△ 9,226,632
寄付金	3,713,562	104,146,210	△ 100,432,648
指定正味財産合計	269,219,650	358,362,869	△ 89,143,219
(うち特定資産への充当額)	(269,219,650)	(358,362,869)	(△89,143,219)
2. 一般正味財産	2,819,746,038	2,712,522,816	107,223,222
(うち特定資産への充当額)	(1,440,285,332)	(1,949,450,874)	(△509,165,542)
正味財産合計	3,088,965,688	3,070,885,685	18,080,003
負債及び正味財産合計	3,600,962,448	3,608,786,885	△ 7,824,437