

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払費用	賞与引当金計上に伴う当期社会保険料事業主負担見積額	職員116人の見積額		6,415,445
未払金	職員・取引業者等に対する未払金	職員時間外手当3月分・光熱水料費3月分・コピー機賃借料3月分・建物管理委託料3月分等		112,152,977
未払消費税等	平成26年度納付消費税及び地方消費税			28,516,200
未払法人税等	平成26年度法人税・法人県民税・法人市民税等			4,425,100
前受金	前売券販売代金	公3 芸術文化事業の翌期事業収入前受金		213,600
預り金	職員・講師等に対する預り金	源泉所得税・市県民税・社会保険料等		10,921,324
	児童クラブ入所者に対する預り金	児童クラブ入所料過誤納金		500
	取引業者に対する預り金	公3 芸術文化事業の共催事業前売券販売代金		309,600
リース債務	翌期1年以内支払期限到来のリース債務返済額	会計システム機器及びソフトウェア・トレーニング機器・業務用端末機器・入退場管理システム等リース分		45,760,872
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期に帰属する額	職員116人の賞与の支給に備えたもの		45,220,831
流動負債合計				253,936,449
(固定負債)				
退職給付引当金	期末退職給与の自己都合要支給額	職員95人の退職金の支給に備えたもの		323,774,635
リース債務	翌期1年超支払期限到来のリース債務返済額	会計システム機器及びソフトウェア・トレーニング機器・業務用端末機器・入退場管理システム等リース分		57,561,212
固定負債合計				381,335,847
負債合計				635,272,296
正味財産				779,423,526