

平成24年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 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			
現金	269,404		269,404
普通預金	31,301,132		31,301,132
定期預金	30,000,000		30,000,000
未収金	29,205		29,205
前払費用	66,660		66,660
流動資産合計	61,666,401		61,666,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,064,077		98,064,077
普通預金（基本金）	2,276,000		2,276,000
基本財産合計	100,340,077		100,340,077
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,603,393		4,603,393
特定資産合計	4,603,393		4,603,393
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1,831,366		1,831,366
同減価償却累計額	△ 1,831,364		△ 1,831,364
什器備品	2,231,082		2,231,082
同減価償却累計額	△ 2,226,029		△ 2,226,029
ソフトウェア	546,000		546,000
同減価償却累計額	△ 546,000		△ 546,000
その他固定資産合計	5,055		5,055
固定資産合計	104,948,525		104,948,525
資産合計	166,614,926		166,614,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	8,501,314		8,501,314
預り金			
社保税等預り金	531,793		531,793
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,071,441		2,071,441
流動負債合計	11,104,548		11,104,548
負債合計	11,104,548		11,104,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,340,077		
(うち基本財産への充当額)	(100,340,077)		(100,000,000)
2. 一般正味財産	55,170,301		55,170,301
(うち特定資産への充当額)	(4,603,393)		(4,603,393)
正味財産合計	155,510,378		155,510,378
負債及び正味財産合計	166,614,926		166,614,926

※『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

※継続実施事業資産はなし