

平成25年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 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			
現金	563,013	269,404	293,609
普通預金	27,337,670	31,301,132	△ 3,963,462
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	2,849,850	29,205	2,820,645
前払費用	66,660	66,660	0
流動資産合計	60,817,193	61,666,401	△ 849,208
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,241,505	98,064,077	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	100,517,505	100,340,077	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,608,439	4,603,393	5,046
特定資産合計	4,608,439	4,603,393	5,046
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1,831,366	1,831,366	0
同減価償却累計額	△ 1,831,364	△ 1,831,364	0
什器備品	2,231,082	2,231,082	0
同減価償却累計額	△ 2,231,075	△ 2,226,029	△ 5,046
ソフトウェア	546,000	546,000	0
同減価償却累計額	△ 546,000	△ 546,000	0
その他固定資産合計	9	5,055	△ 5,046
固定資産合計	105,125,953	104,948,525	177,428
資産合計	165,943,146	166,614,926	△ 671,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	10,157,175	8,501,314	1,655,861
預り金			
社保税等預り金	197,526	531,793	△ 334,267
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,137,462	2,071,441	66,021
流動負債合計	12,492,163	11,104,548	1,387,615
負債合計	12,492,163	11,104,548	1,387,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,517,505	100,340,077	
(うち基本財産への充当額)	(100,517,505)	(100,340,077)	(100,000,000)
2. 一般正味財産	52,933,478	55,170,301	△ 2,236,823
(うち特定資産への充当額)	(4,608,439)	(4,603,393)	(4,603,393)
正味財産合計	153,450,983	155,510,378	△ 2,059,395
負債及び正味財産合計	165,943,146	166,614,926	△ 671,780

※実施事業資産はなし