

平成26年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	371,170	563,013	△ 191,843
普通預金	24,563,364	27,337,670	△ 2,774,306
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	33,281	2,849,850	△ 2,816,569
前払費用	66,660	66,660	0
流動資産合計	55,034,475	60,817,193	△ 5,782,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,418,933	98,241,505	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	100,694,933	100,517,505	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,652,816	4,608,439	44,377
特定資産合計	4,652,816	4,608,439	44,377
(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	2,364,214	2,231,082	133,132
同減価償却累計額	△ 2,275,452	△ 2,231,075	△ 44,377
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	88,764	9	88,755
固定資産合計	105,436,513	105,125,953	310,560
資産合計	160,470,988	165,943,146	△ 5,472,158
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	10,616,323	10,157,175	459,148
預り金			
社保税等預り金	243,557	197,526	46,031
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,034,360	2,137,462	△ 103,102
流動負債合計	12,894,240	12,492,163	402,077
負債合計	12,894,240	12,492,163	402,077
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	100,694,933	100,517,505	177,428
(うち基本財産への充当額)	(100,694,933)	(100,517,505)	(177,428)
2. 一般正味財産	46,881,815	52,933,478	△ 6,051,663
(うち特定資産への充当額)	(4,652,816)	(4,608,439)	(44,377)
正味財産合計	147,576,748	153,450,983	△ 5,874,235
負債及び正味財産合計	160,470,988	165,943,146	△ 5,472,158

※実施事業資産はなし