

平成27年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	587,611	371,170	216,441
普通預金	30,734,607	24,563,364	6,171,243
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	83,542	33,281	50,261
前払費用	66,660	66,660	0
流動資産合計	61,472,420	55,034,475	6,437,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債(基本金)	98,596,361	98,418,933	177,428
普通預金(基本金)	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	100,872,361	100,694,933	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,697,193	4,652,816	44,377
特定資産合計	4,697,193	4,652,816	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	2,364,214	0
同減価償却累計額	△ 2,319,829	△ 2,275,452	△ 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	44,387	88,764	△ 44,377
固定資産合計	105,613,941	105,436,513	177,428
資産合計	167,086,361	160,470,988	6,615,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	13,887,589	10,616,323	3,271,266
預り金			
社保税等預り金	206,466	243,557	△ 37,091
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,650,568	2,034,360	616,208
流動負債合計	16,744,623	12,894,240	3,850,383
負債合計	16,744,623	12,894,240	3,850,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,872,361	100,694,933	177,428
(うち基本財産への充当額)	(100,872,361)	(100,694,933)	(177,428)
2. 一般正味財産	49,469,377	46,881,815	2,587,562
(うち特定資産への充当額)	(4,697,193)	(4,652,816)	(44,377)
正味財産合計	150,341,738	147,576,748	2,764,990
負債及び正味財産合計	167,086,361	160,470,988	6,615,373

※実施事業資産はなし