

平成28年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

平成29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	267,824	587,611	△ 319,787
普通預金	20,020,720	30,734,607	△ 10,713,887
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	567,500	83,542	483,958
前払費用	66,660	66,660	0
流動資産合計	50,922,704	61,472,420	△ 10,549,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,773,789	98,596,361	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	101,049,789	100,872,361	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,970,821	4,697,193	273,628
特定資産合計	4,970,821	4,697,193	273,628
(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	3,082,214	2,364,214	718,000
同減価償却累計額	△ 2,593,457	△ 2,319,829	△ 273,628
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	488,759	44,387	444,372
固定資産合計	106,509,369	105,613,941	895,428
資産合計	157,432,073	167,086,361	△ 9,654,288
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	9,269,794	13,887,589	△ 4,617,795
預り金			
社保税等預り金	215,307	206,466	8,841
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,553,179	2,650,568	△ 97,389
流動負債合計	12,038,280	16,744,623	△ 4,706,343
負債合計	12,038,280	16,744,623	△ 4,706,343
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	101,049,789	100,872,361	177,428
(うち基本財産への充当額)	(101,049,789)	(100,872,361)	(177,428)
2. 一般正味財産	44,344,004	49,469,377	△ 5,125,373
(うち特定資産への充当額)	(4,970,821)	(4,697,193)	(273,628)
正味財産合計	145,393,793	150,341,738	△ 4,947,945
負債及び正味財産合計	157,432,073	167,086,361	△ 9,654,288

※実施事業資産はなし