

平成29年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

平成30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	372,394	267,824	104,570
普通預金	19,704,550	20,020,720	△ 316,170
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	225,800	567,500	△ 341,700
棚卸資産	34,195	0	34,195
前払費用	63,760	66,660	△ 2,900
流動資産合計	50,400,699	50,922,704	△ 522,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,951,217	98,773,789	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	101,227,217	101,049,789	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,491,322	4,970,821	△ 479,499
特定資産合計	4,491,322	4,970,821	△ 479,499
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1,684,846	1,831,366	△ 146,520
同減価償却累計額	△ 1,138,865	△ 1,831,364	692,499
什器備品	3,244,214	3,082,214	162,000
同減価償却累計額	△ 2,806,457	△ 2,593,457	△ 213,000
ソフトウエア	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	983,738	488,759	494,979
固定資産合計	106,702,277	106,509,369	192,908
資産合計	157,102,976	157,432,073	△ 329,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	12,467,496	9,269,794	3,197,702
預り金			
社保税等預り金	582,314	215,307	367,007
賞与引当金			
職員賞与引当金	2,894,569	2,553,179	341,390
流動負債合計	15,944,379	12,038,280	3,906,099
負債合計	15,944,379	12,038,280	3,906,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	101,227,217	101,049,789	177,428
(うち基本財産への充当額)	(101,227,217)	(101,049,789)	(177,428)
2. 一般正味財産	39,931,380	44,344,004	△ 4,412,624
(うち特定資産への充当額)	(4,491,322)	(4,970,821)	(273,628)
正味財産合計	141,158,597	145,393,793	△ 4,235,196
負債及び正味財産合計	157,102,976	157,432,073	△ 329,097

※実施事業資産はなし