

平成30年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

平成31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	44,902,287	50,076,944	△ 5,174,657
未収金	146,000	225,800	△ 79,800
棚卸資産	63,121	34,195	28,926
前払費用	322,960	63,760	259,200
流動資産合計	45,434,368	50,400,699	△ 4,966,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	99,128,645	98,951,217	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	101,404,645	101,227,217	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	4,969,062	4,491,322	477,740
特定資産合計	4,969,062	4,491,322	477,740
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,684,846	1,684,846	0
什器備品	3,244,214	3,244,214	0
ソフトウェア	546,000	546,000	0
減価償却累計額	△ 4,969,062	△ 4,491,322	△ 477,740
その他固定資産合計	505,998	983,738	△ 477,740
固定資産合計	106,879,705	106,702,277	177,428
資産合計	152,314,073	157,102,976	△ 4,788,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,571,832	12,467,496	104,336
預り金	604,178	582,314	21,864
賞与引当金	2,757,451	2,894,569	△ 137,118
流動負債合計	15,933,461	15,944,379	△ 10,918
負債合計	15,933,461	15,944,379	△ 10,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	101,404,645	101,227,217	177,428
(うち基本財産への充当額)	(101,404,645)	(101,227,217)	(177,428)
2. 一般正味財産	34,975,967	39,931,380	△ 4,955,413
(うち特定資産への充当額)	(4,969,062)	(4,491,322)	(477,740)
正味財産合計	136,380,612	141,158,597	△ 4,777,985
負債及び正味財産合計	152,314,073	157,102,976	△ 4,788,903

※実施事業資産はなし