

令和元年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

令和2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	37,627,113	44,902,287	△ 7,275,174
未収金	58,056	146,000	△ 87,944
棚卸資産	63,705	63,121	584
前払費用	322,960	322,960	0
流動資産合計	38,071,834	45,434,368	△ 7,362,534
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	99,306,073	99,128,645	177,428
普通預金（基本金）	2,276,000	2,276,000	0
基本財産合計	101,582,073	101,404,645	177,428
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	5,139,301	4,969,062	170,239
特定資産合計	5,139,301	4,969,062	170,239
(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	△ 5,139,301	△ 4,969,062	△ 170,239
その他固定資産合計	335,759	505,998	△ 170,239
固定資産合計	107,057,133	106,879,705	177,428
資産合計	145,128,967	152,314,073	△ 7,185,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,523,740	12,571,832	△ 2,048,092
預り金	223,092	604,178	△ 381,086
賞与引当金	2,877,509	2,757,451	120,058
流動負債合計	13,624,341	15,933,461	△ 2,309,120
負債合計	13,624,341	15,933,461	△ 2,309,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	101,582,073	101,404,645	177,428
(うち基本財産への充当額)	(101,582,073)	(101,404,645)	(177,428)
2. 一般正味財産	29,922,553	34,975,967	△ 5,053,414
(うち特定資産への充当額)	(5,139,301)	(4,969,062)	(170,239)
正味財産合計	131,504,626	136,380,612	△ 4,875,986
負債及び正味財産合計	145,128,967	152,314,073	△ 7,185,106

※実施事業資産はなし