

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