

令和4年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

令和5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 | 59,027,290 | 56,242,619 | 2,784,671 |
| 未収金 | 357,674 | 671,784 | △ 314,110 |
| 棚卸資産 | 145,133 | 95,765 | 49,368 |
| 前払費用 | 315,460 | 315,460 | 0 |
| 流動資産合計 | 59,845,557 | 57,325,628 | 2,519,929 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 利付国債（基本金） | 98,077,330 | 99,660,929 | △ 1,583,599 |
| 普通預金（基本金） | 1,704,151 | 2,276,000 | △ 571,849 |
| 前払経過利息（基本金） | 226,849 | 0 | 226,849 |
| 基本財産合計 | 100,008,330 | 101,936,929 | △ 1,928,599 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 2,725,128 | 2,674,128 | 51,000 |
| 特定資産合計 | 2,725,128 | 2,674,128 | 51,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,684,846 | 1,684,846 | 0 |
| 什器備品 | 1,223,035 | 1,223,035 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 2,725,128 | △ 2,674,128 | △ 51,000 |
| その他固定資産合計 | 182,753 | 233,753 | △ 51,000 |
| 固定資産合計 | 102,916,211 | 104,844,810 | △ 1,928,599 |
| 資産合計 | 162,761,768 | 162,170,438 | 591,330 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,490,104 | 11,523,431 | 966,673 |
| 預り金 | 174,481 | 171,163 | 3,318 |
| 賞与引当金 | 2,539,590 | 2,522,621 | 16,969 |
| 流動負債合計 | 15,204,175 | 14,217,215 | 986,960 |
| 負債合計 | 15,204,175 | 14,217,215 | 986,960 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 100,008,330 | 101,936,929 | △ 1,928,599 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,008,330) | (101,936,929) | (△1,928,599) |
| 2. 一般正味財産 | 47,549,263 | 46,016,294 | 1,532,969 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,725,128) | (2,674,128) | (51,000) |
| 正味財産合計 | 147,557,593 | 147,953,223 | △ 395,630 |
| 負債及び正味財産合計 | 162,761,768 | 162,170,438 | 591,330 |

※実施事業資産はなし