

令和5年度 一般財団法人秩父市地域振興公社 貸借対照表

令和6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	49,864,822	59,027,290	△ 9,162,468
未収金	627,581	357,674	269,907
棚卸資産	263,411	145,133	118,278
前払費用	82,660	315,460	△ 232,800
流動資産合計	50,838,474	59,845,557	△ 9,007,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債（基本金）	98,177,209	98,077,330	99,879
普通預金（基本金）	1,931,000	1,704,151	226,849
前払経過利息（基本金）	0	226,849	△ 226,849
基本財産合計	100,108,209	100,008,330	99,879
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	3,074,059	2,725,128	348,931
特定資産合計	3,074,059	2,725,128	348,931
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,684,846	1,684,846	0
什器備品	2,510,343	1,223,035	1,287,308
ソフトウェア	0	0	0
減価償却累計額	△ 3,074,059	△ 2,725,128	△ 348,931
その他固定資産合計	1,121,130	182,753	938,377
固定資産合計	104,303,398	102,916,211	1,387,187
資産合計	155,141,872	162,761,768	△ 7,619,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,071,716	12,490,104	1,581,612
預り金	656,740	174,481	482,259
賞与引当金	2,992,922	2,539,590	453,332
流動負債合計	17,721,378	15,204,175	2,517,203
負債合計	17,721,378	15,204,175	2,517,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,108,209	100,008,330	99,879
(うち基本財産への充当額)	(100,108,209)	(100,008,330)	(99,879)
2. 一般正味財産	37,312,285	47,549,263	△ 10,236,978
(うち特定資産への充当額)	(3,074,059)	(2,725,128)	(348,931)
正味財産合計	137,420,494	147,557,593	△ 10,137,099
負債及び正味財産合計	155,141,872	162,761,768	△ 7,619,896

※実施事業資産はなし