

貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位：円)

平成 27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,841,709	70,703,075	35,138,634
未収金	0	60,500	▲ 60,500
前払金	61,444	20,000	41,444
流動資産合計	105,903,153	70,783,575	35,119,578
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,057,748	3,630,864	▲ 2,573,116
文化事業運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,057,748	13,630,864	▲ 2,573,116
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	1,175,275	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	▲ 1,057,748	0
什器備品	0	2,740,029	▲ 2,740,029
什器備品減価償却累計額	0	▲ 2,573,116	2,573,116
リース資産	3,109,050	3,109,050	0
リース資産減価償却累計額	▲ 2,953,597	▲ 2,331,787	▲ 621,810
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	277,200	1,065,923	▲ 788,723
固定資産合計	111,334,948	114,696,787	▲ 3,361,839
資産合計	217,238,101	185,480,362	31,757,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,367,073	5,755,589	2,611,484
未払消費税	6,416,700	0	6,416,700
未払法人税等	486,200	0	486,200
前受金	8,184,270	1,611,380	6,572,890
預り金	941,110	1,115,299	▲ 174,189
リース債務	159,659	634,317	▲ 474,658
賞与引当金	7,241,000	7,438,000	▲ 197,000
流動負債合計	31,796,012	16,554,585	15,241,427
2. 固定負債			
リース債務	0	159,659	▲ 159,659
固定負債合計	0	159,659	▲ 159,659
負債合計	31,796,012	16,714,244	15,081,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
185,442,089	185,442,089	168,766,118	16,675,971
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,057,748)	(13,630,864)	▲ 2,573,116)
正味財産合計	185,442,089	168,766,118	16,675,971
負債及び正味財産合計	217,238,101	185,480,362	31,757,739

平成27年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	71,085,623	15,917,628	18,838,458		105,841,709
前払金	0	0	61,444		61,444
流動資産合計	71,085,623	15,917,628	18,899,902	0	105,903,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	1,057,748		1,057,748
文化事業運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
施設管理運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	0	0	11,057,748	0	11,057,748
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1,175,275		1,175,275
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 1,057,748		▲ 1,057,748
リース資産	2,658,237	322,097	128,716		3,109,050
リース資産減価償却累計額	▲ 2,525,325	▲ 305,993	▲ 122,279		▲ 2,953,597
預託金	0	0	4,220		4,220
その他固定資産合計	132,912	16,104	128,184	0	277,200
固定資産合計	50,132,912	16,104	61,185,932	0	111,334,948
資 産 合 計	121,218,535	15,933,732	80,085,834	0	217,238,101
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	8,367,073		8,367,073
未払消費税	0	0	6,416,700		6,416,700
未払法人税等	0	0	486,200		486,200
前受金	8,184,270	0	0		8,184,270
預り金	0	0	941,110		941,110
リース債務	136,509	16,541	6,609		159,659
賞与引当金	5,919,582	928,218	393,200		7,241,000
流動負債合計	14,240,361	944,759	16,610,892	0	31,796,012
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	14,240,361	944,759	16,610,892	0	31,796,012
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(11,057,748)	(0)	(11,057,748)
正味財産合計	106,978,174	14,988,973	63,474,942	0	185,442,089
負債及び正味財産合計	121,218,535	15,933,732	80,085,834	0	217,238,101