

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 | | | |
| (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 |