

貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位：円)

平成 28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	101,504,113	105,841,709	▲ 4,337,596
前払金	43,432	61,444	▲ 18,012
流動資産合計	101,547,545	105,903,153	▲ 4,355,608
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	1,057,748	0
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	11,057,748	0
(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
リース資産	0	3,109,050	▲ 3,109,050
リース資産減価償却累計額	0	▲ 2,953,597	2,953,597
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	121,747	277,200	▲ 155,453
固定資産合計	111,179,495	111,334,948	▲ 155,453
資産合計	212,727,040	217,238,101	▲ 4,511,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,041,959	8,367,073	1,674,886
未払消費税	2,199,500	6,416,700	▲ 4,217,200
未払法人税等	629,800	486,200	143,600
前受金	4,887,470	8,184,270	▲ 3,296,800
預り金	1,121,476	941,110	180,366
リース債務	0	159,659	▲ 159,659
賞与引当金	7,519,000	7,241,000	278,000
流動負債合計	26,399,205	31,796,012	▲ 5,396,807
負債合計	26,399,205	31,796,012	▲ 5,396,807
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)	(11,057,748)	(0)
正味財産合計	186,327,835	185,442,089	885,746
負債及び正味財産合計	212,727,040	217,238,101	▲ 4,511,061

平成28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	68,724,342	14,442,255	18,337,516		101,504,113
前払金	0	0	43,432		43,432
流動資産合計	68,724,342	14,442,255	18,380,948	0	101,547,545
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
預託金	0	0	4,220		4,220
その他固定資産合計	0	0	121,747	0	121,747
固定資産合計	50,000,000	0	61,179,495	0	111,179,495
資 産 合 計	118,724,342	14,442,255	79,560,443	0	212,727,040
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	10,041,959		10,041,959
未払消費税	0	0	2,199,500		2,199,500
未払法人税等	0	0	629,800		629,800
前受金	4,887,470	0	0		4,887,470
預り金	0	0	1,121,476		1,121,476
賞与引当金	6,279,161	877,039	362,800		7,519,000
流動負債合計	11,166,631	877,039	14,355,535	0	26,399,205
負 債 合 計	11,166,631	877,039	14,355,535	0	26,399,205
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	107,557,711	13,565,216	65,204,908	0	186,327,835
負債及び正味財産合計	118,724,342	14,442,255	79,560,443	0	212,727,040