

## 貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位：円)

平成 29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,241,854	101,504,113	▲ 5,262,259
前払金	25,929	43,432	▲ 17,503
流動資産合計	96,267,783	101,547,545	▲ 5,279,762
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
公社自主事業特定費用準備資金	22,222,000	0	22,222,000
特定資産合計	33,279,748	11,057,748	22,222,000
(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
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	121,747	121,747	0
固定資産合計	133,401,495	111,179,495	22,222,000
資産合計	229,669,278	212,727,040	16,942,238
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,341,229	10,041,959	9,299,270
未払消費税	3,433,300	2,199,500	1,233,800
未払法人税等	883,200	629,800	253,400
前受金	523,500	4,887,470	▲ 4,363,970
預り金	1,071,838	1,121,476	▲ 49,638
賞与引当金	7,641,000	7,519,000	122,000
流動負債合計	32,894,067	26,399,205	6,494,862
負債合計	32,894,067	26,399,205	6,494,862
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 33,279,748 )	( 11,057,748 )	( 22,222,000 )
正味財産合計	196,775,211	186,327,835	10,447,376
負債及び正味財産合計	229,669,278	212,727,040	16,942,238

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	50,659,857	14,145,929	31,436,068		96,241,854
前払金	0	0	25,929		25,929
流動資産合計	50,659,857	14,145,929	31,461,997	0	96,267,783
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
公社自主事業特定費用準備資金	22,222,000	0	0		22,222,000
特定資産合計	22,222,000	0	11,057,748	0	33,279,748
(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	72,222,000	0	61,179,495	0	133,401,495
資 産 合 計	122,881,857	14,145,929	92,641,492	0	229,669,278
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	19,341,229		19,341,229
未払消費税	0	0	3,433,300		3,433,300
未払法人税等	0	0	883,200		883,200
前受金	523,500	0	0		523,500
預り金	0	0	1,071,838		1,071,838
賞与引当金	6,346,199	861,808	432,993		7,641,000
流動負債合計	6,869,699	861,808	25,162,560	0	32,894,067
負 債 合 計	6,869,699	861,808	25,162,560	0	32,894,067
<b>III 正味財産の部</b>					
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	116,012,158	13,284,121	67,478,932	0	196,775,211
(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)	( 22,222,000 )	( 0 )	( 11,057,748 )	( 0 )	( 33,279,748 )
正味財産合計	116,012,158	13,284,121	67,478,932	0	196,775,211
負債及び正味財産合計	122,881,857	14,145,929	92,641,492	0	229,669,278