

## 貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位 : 円)

平成 30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	105,196,522	96,241,854	8,954,668
未収金	440,000	0	440,000
前払金	31,514	25,929	5,585
立替金	367,919	0	367,919
流動資産合計	106,035,955	96,267,783	9,768,172
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	0	22,222,000	▲ 22,222,000
特定資産合計	11,057,748	33,279,748	▲ 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	111,179,495	133,401,495	▲ 22,222,000
資産合計	217,215,450	229,669,278	▲ 12,453,828
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,037,371	19,341,229	▲ 3,303,858
未払消費税	1,212,300	3,433,300	▲ 2,221,000
未払法人税等	1,046,600	883,200	163,400
前受金	1,128,260	523,500	604,760
預り金	843,627	1,071,838	▲ 228,211
賞与引当金	7,339,000	7,641,000	▲ 302,000
流動負債合計	27,607,158	32,894,067	▲ 5,286,909
負債合計	27,607,158	32,894,067	▲ 5,286,909
<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)	( 11,057,748 )	( 33,279,748 )	( ▲ 22,222,000 )
正味財産合計	189,608,292	196,775,211	▲ 7,166,919
負債及び正味財産合計	217,215,450	229,669,278	▲ 12,453,828

平成30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	62,996,819	14,318,225	27,881,478		105,196,522
未収金	0	0	440,000		440,000
前払金	0	0	31,514		31,514
立替金	0	0	367,919		367,919
流動資産合計	62,996,819	14,318,225	28,720,911	0	106,035,955
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	112,996,819	14,318,225	89,900,406	0	217,215,450
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	16,037,371		16,037,371
未払消費税	0	0	1,212,300		1,212,300
未払法人税等	0	0	1,046,600		1,046,600
前受金	1,128,260	0	0		1,128,260
預り金	0	0	843,627		843,627
賞与引当金	6,195,454	748,375	395,171		7,339,000
流動負債合計	7,323,714	748,375	19,535,069	0	27,607,158
負 債 合 計	7,323,714	748,375	19,535,069	0	27,607,158
<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	105,673,105	13,569,850	70,365,337	0	189,608,292
(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	105,673,105	13,569,850	70,365,337	0	189,608,292
負債及び正味財産合計	112,996,819	14,318,225	89,900,406	0	217,215,450