

貸借対照表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位 : 円)

平成 31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	103,112,835	105,196,522	▲ 2,083,687
未収金	958,500	440,000	518,500
前払金	56,207	31,514	24,693
立替金	0	367,919	▲ 367,919
流動資産合計	104,127,542	106,035,955	▲ 1,908,413
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
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,550,000	0	14,550,000
特定資産合計	25,607,748	11,057,748	14,550,000
(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	125,729,495	111,179,495	14,550,000
資産合計	229,857,037	217,215,450	12,641,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,964,040	16,037,371	2,926,669
未払消費税	3,915,700	1,212,300	2,703,400
未払法人税等	1,030,600	1,046,600	▲ 16,000
前受金	4,578,000	1,128,260	3,449,740
預り金	752,458	843,627	▲ 91,169
賞与引当金	8,159,000	7,339,000	820,000
流動負債合計	37,399,798	27,607,158	9,792,640
負債合計	37,399,798	27,607,158	9,792,640
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)	(25,607,748)	(11,057,748)	(14,550,000)
正味財産合計	192,457,239	189,608,292	2,848,947
負債及び正味財産合計	229,857,037	217,215,450	12,641,587

平成31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	53,206,033	14,351,286	35,555,516		103,112,835
未収金	0	0	958,500		958,500
前払金	0	0	56,207		56,207
流動資産合計	53,206,033	14,351,286	36,570,223		104,127,542
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		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
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,550,000	0	0		14,550,000
特定資産合計	14,550,000	0	11,057,748		25,607,748
(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		121,747
固定資産合計	64,550,000	0	61,179,495		125,729,495
資産合計	117,756,033	14,351,286	97,749,718		229,857,037
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	18,964,040		18,964,040
未払消費税	0	0	3,915,700		3,915,700
未払法人税等	0	0	1,030,600		1,030,600
前受金	4,578,000	0	0		4,578,000
預り金	0	0	752,458		752,458
賞与引当金	6,854,670	867,401	436,929		8,159,000
流動負債合計	11,432,670	867,401	25,099,727		37,399,798
負債合計	11,432,670	867,401	25,099,727		37,399,798
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	106,323,363	13,483,885	72,649,991		192,457,239
(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)	(14,550,000)	(0)	(11,057,748)	(0)	(25,607,748)
正味財産合計	106,323,363	13,483,885	72,649,991		192,457,239
負債及び正味財産合計	117,756,033	14,351,286	97,749,718		229,857,037

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具・什器備品
定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	0	1,057,748
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	0	14,550,000	0	14,550,000
小計	11,057,748	14,550,000	0	25,607,748
合計	111,057,748	14,550,000	0	125,607,748

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	100,000,000	—
小計	100,000,000	0	100,000,000	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	1,057,748	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,550,000	0	14,550,000	0
小計	25,607,748	0	25,607,748	0
合計	125,607,748	0	125,607,748	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,339,000	8,159,000	7,339,000	0	8,159,000
合計	7,339,000	8,159,000	7,339,000	0	8,159,000

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払消費税、未払法人税等、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	105,196,522	103,112,835
未収金	440,000	958,500
前払金	31,514	56,207
立替金	367,919	0
合計	106,035,955	104,127,542
未払金	16,037,371	18,964,040
未払消費税	1,212,300	3,915,700
未払法人税等	1,046,600	1,030,600
前受金	1,128,260	4,578,000
預り金	843,627	752,458
合計	20,268,158	29,240,798
次期繰越収支差額	85,767,797	74,886,744