

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 入間市振興公社

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

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	119,452,854	0	119,452,854
未収金	0	0	0
前払金	419,450	0	419,450
流動資産合計	119,872,304	0	119,872,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,630,864	0	3,630,864
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	13,630,864	0	13,630,864
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	0	1,175,275
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	0	▲ 1,057,748
什器備品	2,740,029	0	2,740,029
什器備品減価償却累計額	▲ 2,573,116	0	▲ 2,573,116
リース資産	3,109,050	0	3,109,050
リース資産減価償却累計額	▲ 1,709,977	0	▲ 1,709,977
預託金	4,220	0	4,220
その他固定資産合計	1,687,733	0	1,687,733
固定資産合計	115,318,597	0	115,318,597
資産合計	235,190,901	0	235,190,901
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,733,658	0	7,733,658
前受金	4,918,820	0	4,918,820
預り金	1,010,177	0	1,010,177
リース債務	627,099	0	627,099
賞与引当金	7,210,000	0	7,210,000
流動負債合計	21,499,754	0	21,499,754
2. 固定負債			
リース債務	793,976	0	793,976
固定負債合計	793,976	0	793,976
負債合計	22,293,730	0	22,293,730
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,630,864 )	( 0 )	( 13,630,864 )
正味財産合計	212,897,171	0	212,897,171
負債及び正味財産合計	235,190,901	0	235,190,901

貸借対照表内訳表

公益財団法人 入間市振興公社

(単位：円)

平成25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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	96,379,367	17,851,918	5,221,569	119,452,854
前払金	0	0	419,450	419,450
流動資産合計	96,379,367	17,851,918	5,641,019	119,872,304
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	0	0	100,000,000	100,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	3,085,039	383,314	162,511	3,630,864
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	3,085,039	383,314	10,162,511	13,630,864
(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
什器備品	2,098,431	471,615	169,983	2,740,029
什器備品減価償却累計額	▲ 1,972,617	▲ 444,341	▲ 156,158	▲ 2,573,116
リース資産	2,023,991	397,958	687,101	3,109,050
リース資産減価償却累計額	▲ 1,113,194	▲ 218,876	▲ 377,907	▲ 1,709,977
預託金	0	0	4,220	4,220
その他固定資産合計	1,036,611	206,356	444,766	1,687,733
固定資産合計	4,121,650	589,670	110,607,277	115,318,597
資 産 合 計	100,501,017	18,441,588	116,248,296	235,190,901
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0	7,733,658	7,733,658
前受金	4,918,820	0	0	4,918,820
預り金	0	0	1,010,177	1,010,177
リース債務	534,670	65,563	26,866	627,099
賞与引当金	6,180,926	729,324	299,750	7,210,000
流動負債合計	11,634,416	794,887	9,070,451	21,499,754
2. 固定負債				
リース債務	673,671	84,362	35,943	793,976
固定負債合計	673,671	84,362	35,943	793,976
負 債 合 計	12,308,087	879,249	9,106,394	22,293,730
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	88,192,930	17,562,339	7,141,902	112,897,171
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	3,085,039	383,314	10,162,511	13,630,864
正味財産合計	88,192,930	17,562,339	107,141,902	212,897,171
負債及び正味財産合計	100,501,017	18,441,588	116,248,296	235,190,901