

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人秩父地域地場産業振興センター

(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           | 19,240,506     | 18,158,173     | 1,082,333      |
| 未 収 金 産 品         | 0              | 4,766,371      | △ 4,766,371    |
| 棚 卸 資 産 替 金       | 2,569,879      | 2,174,938      | 394,941        |
| 他 会 計 へ 振 替 金     | 520,344,781    | 349,841,952    | 170,502,829    |
| 立 替 払 金           | 79,419         | 79,419         | 0              |
| 仮 払 金             | 1,923,624      | 1,852,106      | 71,518         |
| 流動資産合計            | 544,158,209    | 376,872,959    | 167,285,250    |
| 2. 固定資産           |                |                |                |
| (1) 基本財産          |                |                |                |
| 利 付 国 債           | 40,100,000     | 40,100,000     | 0              |
| 基本財産合計            | 40,100,000     | 40,100,000     | 0              |
| (2) 特定資産          |                |                |                |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 14,119,944     | 14,996,169     | △ 876,225      |
| 産 業 振 興 引 当 資 産   | 110,000,000    | 125,000,000    | △ 15,000,000   |
| 受 入 保 証 金 引 当 資 産 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0              |
| 建 物 附 属 設 備       | 337,398,921    | 348,628,689    | △ 11,229,768   |
| 建 物 附 属 設 備       | 15,937,568     | 23,803,881     | △ 7,866,313    |
| 特定資産合計            | 478,456,433    | 513,428,739    | △ 34,972,306   |
| (3) その他固定資産       |                |                |                |
| 建 物 附 属 設 備       | 330,000        | 330,000        | 0              |
| 建 物 附 属 設 備       | 4,556,347      | 4,824,112      | △ 267,765      |
| 構 築 物 具 品         | 1,535,700      | 1,535,700      | 0              |
| 車 両 運 搬 具 品       | 26,155         | 26,155         | 0              |
| 什 器 備 品           | 3,062,412      | 2,260,221      | 802,191        |
| 敷 金               | 540,000        | 0              | 540,000        |
| その他固定資産合計         | 10,050,614     | 8,976,188      | 1,074,426      |
| 固定資産合計            | 528,607,047    | 562,504,927    | △ 33,897,880   |
| 資産合計              | 1,072,765,256  | 939,377,886    | 133,387,370    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 他 会 計 か ら 振 替 金   | 520,344,781    | 349,841,952    | 170,502,829    |
| 未 払 金             | 0              | 3,101,838      | △ 3,101,838    |
| 預 り 金             | 32,698,444     | 31,838,589     | 859,855        |
| 仮 受 金             | 3,278,458      | 2,915,785      | 362,673        |
| 流動負債合計            | 556,321,683    | 387,698,164    | 168,623,519    |
| 2. 固定負債           |                |                |                |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 14,459,260     | 15,392,864     | △ 933,604      |
| 受 入 保 証 金         | 1,000,000      | 1,000,000      | 0              |
| 固定負債合計            | 15,459,260     | 16,392,864     | △ 933,604      |
| 負債合計              | 571,780,943    | 404,091,028    | 167,689,915    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| 国 庫 補 助 金         | 63,247,409     | 66,111,821     | △ 2,864,412    |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 314,903,052    | 330,943,760    | △ 16,040,708   |
| 民 間 補 助 金         | 2,386,028      | 2,576,989      | △ 190,961      |
| 民 間 寄 付 金         | 10,853,000     | 10,853,000     | 0              |
| 指定正味財産合計          | 391,389,489    | 410,485,570    | △ 19,096,081   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 38,053,000)  | ( 38,053,000)  | ( 0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 353,336,489) | ( 372,432,570) | (△ 19,096,081) |
| 2. 一般正味財産         | 109,594,824    | 124,801,288    | △ 15,206,464   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 2,047,000)   | ( 2,047,000)   | ( 0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 110,000,000) | ( 125,000,000) | (△ 15,000,000) |

| 科 目        | 当年度           | 前年度         | 増 減          |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 正味財産合計     | 500,984,313   | 535,286,858 | △ 34,302,545 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,072,765,256 | 939,377,886 | 133,387,370  |