

# 貸借対照表

平成30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>      |                |                |                |
| <b>1. 流動資産</b>     |                |                |                |
| 現 金 預 金            | 11,899,575     | 15,252,576     | △ 3,353,001    |
| 売 掛 金              | 2,649,368      | 2,679,319      | △ 29,951       |
| 未 収 金              | 848,220        | 4,680,502      | △ 3,832,282    |
| 棚 卸 資 産            | 13,108,836     | 13,709,703     | △ 600,867      |
| 立 替 金              | 79,419         | 79,419         | 0              |
| 仮 払 金              | 7,288,082      | 4,312,027      | 2,976,055      |
| 流動資産合計             | 35,873,500     | 40,713,546     | △ 4,840,046    |
| <b>2. 固定資産</b>     |                |                |                |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                |                |
| 利 付 国 債            | 40,100,000     | 40,100,000     | 0              |
| 基本財産合計             | 40,100,000     | 40,100,000     | 0              |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                |                |                |
| 退 職 給 付 引 当 資 産    | 15,025,766     | 14,270,661     | 755,105        |
| 産 業 振 興 引 当 資 産    | 70,000,000     | 100,000,000    | △ 30,000,000   |
| 受 入 保 証 金 引 当 資 産  | 1,000,000      | 1,000,000      | 0              |
| 建 物 附 属 設 備        | 314,939,385    | 326,169,153    | △ 11,229,768   |
| 建 物 附 属 設 備        | 14,646,831     | 15,638,915     | △ 992,084      |
| 特定資産合計             | 415,611,982    | 457,078,729    | △ 41,466,747   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                |                |                |
| 建 物 附 属 設 備        | 330,000        | 330,000        | 0              |
| 建 物 附 属 設 備        | 4,179,542      | 4,556,347      | △ 376,805      |
| 構 築 物              | 1,535,700      | 1,535,700      | 0              |
| 車 両 運 搬 具          | 26,155         | 26,155         | 0              |
| 什 器 備 品            | 2,590,923      | 2,830,260      | △ 239,337      |
| 敷 金                | 540,000        | 540,000        | 0              |
| 投 資 有 価 証 券        | 50,000         | 50,000         | 0              |
| その他固定資産合計          | 9,252,320      | 9,868,462      | △ 616,142      |
| 固定資産合計             | 464,964,302    | 507,047,191    | △ 42,082,889   |
| 資産合計               | 500,837,802    | 547,760,737    | △ 46,922,935   |
| <b>II 負債の部</b>     |                |                |                |
| <b>1. 流動負債</b>     |                |                |                |
| 未 払 金              | 1,957,059      | 7,177,804      | △ 5,220,745    |
| 預 り 金              | 18,139,485     | 18,611,196     | △ 471,711      |
| 仮 受 金              | 4,360,683      | 3,555,734      | 804,949        |
| 流動負債合計             | 24,457,227     | 29,344,734     | △ 4,887,507    |
| <b>2. 固定負債</b>     |                |                |                |
| 退 職 給 付 引 当 金      | 15,025,766     | 14,469,476     | 556,290        |
| 受 入 保 証 金          | 1,000,000      | 1,000,000      | 0              |
| 固定負債合計             | 16,025,766     | 15,469,476     | 556,290        |
| 負債合計               | 40,482,993     | 44,814,210     | △ 4,331,217    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                |                |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                |                |                |
| 国 庫 補 助 金          | 59,669,727     | 61,562,944     | △ 1,893,217    |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金  | 294,868,028    | 305,470,047    | △ 10,602,019   |
| 民 間 補 助 金          | 2,147,514      | 2,273,730      | △ 126,216      |
| 民 間 寄 付 金          | 10,853,000     | 10,853,000     | 0              |
| 指定正味財産合計           | 367,538,269    | 380,159,721    | △ 12,621,452   |
| (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)      | ( 329,586,216) | ( 341,808,068) | (△ 12,221,852) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | 92,816,540     | 122,786,806    | △ 29,970,266   |

| 科 目           | 当年度           | 前年度            | 増 減            |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (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) | ( 70,000,000) | ( 100,000,000) | (△ 30,000,000) |
| 正味財産合計        | 460,354,809   | 502,946,527    | △ 42,591,718   |
| 負債及び正味財産合計    | 500,837,802   | 547,760,737    | △ 46,922,935   |