

貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,855,456	79,407,672	△ 12,552,216
小口現金	241,697	299,690	△ 57,993
現金	1,784,994	1,876,805	△ 91,811
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	21,630,904	24,822,267	△ 3,191,363
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	6,322,489	5,996,038	326,451
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	1,184,399	522,439	661,960
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	34,285,473	44,485,011	△ 10,199,538
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	568,800	493,986	74,814
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	836,700	911,436	△ 74,736
未収金	6,870,725	2,965,203	3,905,522
立替金	0	4,714,707	△ 4,714,707
流動資産合計	73,726,181	87,087,582	△ 13,361,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	180,077,352	180,240,552	△ 163,200
基本財産定期預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,077,352	200,240,552	△ 163,200
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,140,000	1,140,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 589,822	△ 47,185	△ 542,637
その他固定資産合計	550,178	1,092,815	△ 542,637
固定資産合計	230,627,530	231,333,367	△ 705,837
資産合計	304,353,711	318,420,949	△ 14,067,238
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,498,602	10,153,449	△ 1,654,847
未払消費税	871,100	2,382,500	△ 1,511,400
前受金	14,296,730	12,894,860	1,401,870
預り金	104,932	652,828	△ 547,896
仮受金	0	4,714,707	△ 4,714,707
流動負債合計	23,771,364	30,798,344	△ 7,026,980
負債合計	23,771,364	30,798,344	△ 7,026,980
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	80,582,347	87,622,605	△ 7,040,258
(うち基本財産への充当額)	(77,352)	(240,552)	(△ 163,200)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	280,582,347	287,622,605	△ 7,040,258
負債及び正味財産合計	304,353,711	318,420,949	△ 14,067,238

貸借対照表内訳表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,846,522	17,306,931	702,003		66,855,456
小口現金	109,592	122,676	9,429		241,697
現金	669,491	1,113,503	2,000		1,784,994
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	5,901,292	15,728,012	1,600		21,630,904
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	6,259,750	62,739	0		6,322,489
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	1,183,039	1,360	0		1,184,399
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	33,317,858	278,641	688,974		34,285,473
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	568,800	0	0		568,800
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	836,700	0	0		836,700
未収金	4,888,807	1,981,918	0		6,870,725
内部取引勘定	9,000,800	0	0	△ 9,000,800	0
流動資産合計	62,736,129	19,288,849	702,003	△ 9,000,800	73,726,181
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	180,077,352	0	0		180,077,352
基本財産定期預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産合計	200,077,352	0	0		200,077,352
(2) 特定資産					
財政調整積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1,140,000		1,140,000
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 589,822		△ 589,822
その他固定資産合計	0	0	550,178		550,178
固定資産合計	230,077,352	0	550,178		230,627,530
資産合計	292,813,481	19,288,849	1,252,181	△ 9,000,800	304,353,711
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,683,086	4,791,421	24,095		8,498,602
未払消費税	0	765,200	105,900		871,100
前受金	12,023,538	2,273,192	0		14,296,730
預り金	2,398	71,984	30,550		104,932
内部取引勘定	0	8,162,800	838,000	△ 9,000,800	0
流動負債合計	15,709,022	16,064,597	998,545	△ 9,000,800	23,771,364
負債合計	15,709,022	16,064,597	998,545	△ 9,000,800	23,771,364
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
（うち基本財産への充当額）	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	77,104,459	3,224,252	253,636		80,582,347
（うち基本財産への充当額）	(77,352)	(0)	(0)		(77,352)
（うち特定資産への充当額）	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
正味財産合計	277,104,459	3,224,252	253,636		280,582,347
負債及び正味財産合計	292,813,481	19,288,849	1,252,181	△ 9,000,800	304,353,711