

貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成28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	81,772,912	78,950,860	2,822,052
小口現金	427,398	135,464	291,934
現金	2,071,140	2,814,230	△ 743,090
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	35,781,529	20,338,201	15,443,328
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	4,472,826	3,744,299	728,527
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	468,552	2,364,723	△ 1,896,171
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	36,760,449	47,677,743	△ 10,917,294
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	626,868	764,750	△ 137,882
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	1,164,150	1,111,450	52,700
未収金	9,742,014	2,230,210	7,511,804
立替金	150,506	0	150,506
流動資産合計	91,665,432	81,181,070	10,484,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	180,300,151	180,386,551	△ 86,400
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	200,300,151	200,386,551	△ 86,400
(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	△ 1,132,459	△ 861,141	△ 271,318
その他固定資産合計	7,541	278,859	△ 271,318
固定資産合計	230,307,692	230,665,410	△ 357,718
資産合計	321,973,124	311,846,480	10,126,644
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,439,544	8,258,126	2,181,418
未払消費税	3,826,100	3,828,000	△ 1,900
前受金	14,214,470	15,217,920	△ 1,003,450
預り金	27,871	1,296	26,575
流動負債合計	28,507,985	27,305,342	1,202,643
負債合計	28,507,985	27,305,342	1,202,643
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	93,465,139	84,541,138	8,924,001
(うち基本財産への充当額)	(300,151)	(386,551)	(△ 86,400)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	293,465,139	284,541,138	8,924,001
負債及び正味財産合計	321,973,124	311,846,480	10,126,644