

# 貸借対照表

(公財)熊谷市文化振興財団

平成31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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	109,640,232	101,804,798	7,835,434
小口現金	164,832	395,507	△ 230,675
現金	2,189,045	2,113,725	75,320
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	55,706,235	40,690,228	15,016,007
普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	12,695,047	15,307,091	△ 2,612,044
普通預金 埼玉縣信用金庫籠原南支店	4,657,702	3,026,658	1,631,044
普通預金 埼玉りそな銀行籠原支店	32,038,471	38,355,489	△ 6,317,018
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	852,600	784,500	68,100
普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	1,336,300	1,131,600	204,700
未収金	8,896,575	4,300,082	4,596,493
立替金	0	0	0
流動資産合計	118,536,807	106,104,880	12,431,927
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	180,040,951	180,127,351	△ 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	200,040,951	200,127,351	△ 86,400
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	3,157,800	3,157,800	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,714,755	△ 2,271,712	△ 443,043
リサイクル預託金	22,220	22,220	0
その他固定資産合計	465,265	908,308	△ 443,043
固定資産合計	230,506,216	231,035,659	△ 529,443
<b>資産合計</b>	349,043,023	337,140,539	11,902,484
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,403,495	11,977,526	5,425,969
未払消費税	2,947,200	1,650,000	1,297,200
前受金	15,182,530	15,533,800	△ 351,270
預り金	729,150	642,721	86,429
流動負債合計	36,262,375	29,804,047	6,458,328
<b>負債合計</b>	36,262,375	29,804,047	6,458,328
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	112,780,648	107,336,492	5,444,156
(うち基本財産への充当額)	( 40,951 )	( 127,351 )	( △ 86,400 )
(うち特定資産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	312,780,648	307,336,492	5,444,156
<b>負債及び正味財産合計</b>	349,043,023	337,140,539	11,902,484