

貸借対照表

0100
一般会計

公益財団法人 玉村町文化振興財団

平成29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	6,105,990	6,379,026	△273,036
現金	222,388	191,095	31,293
普通預金桐生信用金庫玉村支店	897,500	680,986	216,514
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら支所	4,494,860	4,873,966	△379,106
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら支所 互助会特別	118,496	72,247	46,249
普通預金佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら支所 互助会一般	75,746	37,632	38,114
郵便貯金玉村郵便局	297,000	523,100	△226,100
未収入金	0	30,000	△30,000
未収入金	0	30,000	△30,000
貯蔵品	4,484	7,548	△3,064
貯蔵品	4,484	7,548	△3,064
流動資産合計	6,110,474	6,416,574	△306,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	1	△1
リース資産	886,464	1,329,696	△443,232
その他固定資産合計	886,464	1,329,697	△443,233
固定資産合計	50,886,464	51,329,697	△443,233
資産合計	56,996,938	57,746,271	△749,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,537,282	2,746,368	2,790,914
未払金	5,537,282	2,746,368	2,790,914
リース債務	443,232	443,232	0
前受金	0	2,241,100	△2,241,100
チケット収入	0	2,127,400	△2,127,400
負担金収入	0	113,700	△113,700
預り金	568,708	1,421,558	△852,850
社保預り金	255,953	247,349	8,604
雇用保険預り金	118,513	125,969	△7,456
互助会預り金	194,242	72,240	122,002
共催事業チケット収入預り金	0	976,000	△976,000
流動負債合計	6,549,222	6,852,258	△303,036
2. 固定負債			
リース債務	443,232	886,464	△443,232
固定負債合計	443,232	886,464	△443,232
負債合計	6,992,454	7,738,722	△746,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,004,484)	(50,007,549)	(3,065)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,004,484	50,007,549	△3,065
負債及び正味財産合計	56,996,938	57,746,271	△749,333