

貸借対照表

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成29年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | 公1 | 継1 | 他1 | 他2 | 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 | 508,203 | 0 | 8,444,061 | 436,600 | 9,135,736 | | 18,524,600 |
| 未収金 | 0 | 0 | 235,603 | 0 | 0 | | 235,603 |
| 預託金 | 0 | 4,555 | 0 | 4,555 | 0 | | 9,110 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 144,676 | 0 | 0 | | 144,676 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 119,135 | 76,626 | 0 | | 195,761 |
| 会計間勘定(借) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 508,203 | 4,555 | 8,943,475 | 517,781 | 9,135,736 | 0 | 19,109,750 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 基本財産定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,671,180 | | 30,671,180 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,671,180 | | 30,671,180 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 78,011 | 0 | 78,011 | 0 | | 156,022 |
| 什器備品 | 4,741,229 | 130,590 | 1,318,404 | 0 | 357,683 | | 6,547,906 |
| その他の固定資産合計 | 4,741,229 | 208,601 | 1,318,404 | 78,011 | 357,683 | | 6,703,928 |
| 固定資産合計 | 4,741,229 | 208,601 | 1,318,404 | 78,011 | 91,028,863 | | 97,375,108 |
| 3. 繰延資産 | | | | | | | |
| (1) 繰延資産 | | | | | | | |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,858,800 | | 7,858,800 |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,858,800 | | 7,858,800 |
| 資 産 合 計 | 5,249,432 | 213,156 | 10,261,879 | 595,792 | 108,023,399 | 0 | 124,343,658 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 510,557 | 116,216 | 2,672,262 | 2,309,360 | 6,461,529 | | 12,069,924 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,556 | | 671,556 |
| 仮受金 | 144,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144,676 |
| 会計間勘定(貸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 655,233 | 116,216 | 2,672,262 | 2,309,360 | 7,133,085 | 0 | 12,886,156 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,671,180 | | 30,671,180 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,671,180 | | 30,671,180 |
| 負 債 合 計 | 655,233 | 116,216 | 2,672,262 | 2,309,360 | 37,804,265 | 0 | 43,557,336 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (60,000,000) | | (60,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | ▲ 8,201,939 | ▲ 4,378,965 | 26,824,606 | 23,198,591 | ▲ 16,655,971 | | 20,786,322 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | ▲ 8,201,939 | ▲ 4,378,965 | 26,824,606 | 23,198,591 | 43,344,029 | | 80,786,322 |
| 負債及び正味財産合計 | ▲ 7,546,706 | ▲ 4,262,749 | 29,496,868 | 25,507,951 | 81,148,294 | 0 | 124,343,658 |