

貸借対照表

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成30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	877,922	0	6,109,351	222,300	2,835,652		10,045,225
未収金	0	0	461,955	0	0		461,955
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	86,845	34,992	0		121,837
会計間勘定(借)	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	877,922	4,555	6,802,827	261,847	2,835,652	0	10,782,803
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	32,056,760		32,056,760
特定資産合計	0	0	0	0	32,056,760		32,056,760
(3) その他の固定資産							
車両運搬具	0	0	0	0	1		1
什器備品	0	0	0	0	5,436,865		5,436,865
その他の固定資産合計	0	0	0	0	5,436,866		5,436,866
固定資産合計	0	0	0	0	97,493,626		97,493,626
3. 繰延資産							
(1) 繰延資産							
繰延資産	0	0	0	0	6,260,400		6,260,400
繰延資産合計	0	0	0	0	6,260,400		6,260,400
資 産 合 計	877,922	4,555	6,802,827	261,847	106,589,678	0	114,536,829
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	555,132	128,645	2,887,859	2,214,972	7,081,721		12,868,329
預り金	0	0	0	0	690,038		690,038
仮受金	144,676	0	8,400	0	0		153,076
会計間勘定(貸)	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	699,808	128,645	2,896,259	2,214,972	7,771,759	0	13,711,443
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	32,056,760		32,056,760
固定負債合計	0	0	0	0	32,056,760		32,056,760
負 債 合 計	699,808	128,645	2,896,259	2,214,972	39,828,519	0	45,768,203
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	▲ 10,529,286	▲ 6,058,276	32,378,171	24,770,413	▲ 31,792,396		8,768,626
(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	▲ 10,529,286	▲ 6,058,276	32,378,171	24,770,413	28,207,604		68,768,626
負債及び正味財産合計	▲ 9,829,478	▲ 5,929,631	35,274,430	26,985,385	68,036,123	0	114,536,829