

貸借対照表

(一財)霧島市施設管理公社

平成 27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 | 38,167,527 | 36,219,815 | 1,947,712 |
| 現金 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 普通預金 | 32,788,032 | 31,299,794 | 1,488,238 |
| 普通預金 | 5,323,602 | 2,515,502 | 2,808,100 |
| 普通預金(主業務) | 3,116,166 | 3,688,201 | ▲ 572,035 |
| 普通預金(公益目的事業) | ▲ 3,120,273 | ▲ 1,323,682 | ▲ 1,796,591 |
| 未収金 | 3,078,649 | 2,983,111 | 95,538 |
| 仮払金 | 0 | 70,000 | ▲ 70,000 |
| 流動資産合計 | 41,246,176 | 39,272,926 | 1,973,250 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 699,042 | 0 | 699,042 |
| 特定資産合計 | 699,042 | 0 | 699,042 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 490,709 | 939,750 | ▲ 449,041 |
| その他固定資産合計 | 490,709 | 939,750 | ▲ 449,041 |
| 固定資産合計 | 51,189,751 | 50,939,750 | 250,001 |
| 資産合計 | 92,435,927 | 90,212,676 | 2,223,251 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,477,507 | 5,522,896 | 1,954,611 |
| 未払消費税等 | 2,333,900 | 392,700 | 1,941,200 |
| 預り金 | 259,081 | 166,828 | 92,253 |
| 流動負債合計 | 10,070,488 | 6,082,424 | 3,988,064 |
| 負債合計 | 10,070,488 | 6,082,424 | 3,988,064 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 32,365,439 | 34,130,252 | ▲ 1,764,813 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 699,042 | 0 | 699,042 |
| 正味財産合計 | 82,365,439 | 84,130,252 | ▲ 1,764,813 |
| 負債及び正味財産合計 | 92,435,927 | 90,212,676 | 2,223,251 |