

貸借対照表

(一財) 霧島市施設管理公社

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	23,990,400	26,708,046	▲ 2,717,646
現金	80,000	80,000	0
普通預金	23,910,400	26,628,046	▲ 2,717,646
未収金	3,856,377	4,847,989	▲ 991,612
流動資産合計	27,846,777	31,556,035	▲ 3,709,258
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	1,072,281	954,812	117,469
特定資産合計	1,072,281	954,812	117,469
(3) その他固定資産			
車両運搬具	117,470	234,939	▲ 117,469
その他固定資産合計	117,470	234,939	▲ 117,469
固定資産合計	51,189,751	51,189,751	0
資産合計	79,036,528	82,745,786	▲ 3,709,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,975,876	7,561,927	▲ 1,586,051
未払消費税等	1,982,400	1,426,200	556,200
預り金	128,327	262,900	▲ 134,573
流動負債合計	8,086,603	9,251,027	▲ 1,164,424
負債合計	8,086,603	9,251,027	▲ 1,164,424
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			
(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)	( 1,072,281 )	( 954,812 )	( 117,469 )
正味財産合計	70,949,925	73,494,759	▲ 2,544,834
負債及び正味財産合計	79,036,528	82,745,786	▲ 3,709,258