

貸借対照表

(一財)霧島市施設管理公社

平成 28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 | 26,708,046 | 38,167,527 | ▲ 11,459,481 |
| 現金 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 普通預金 | 30,084,490 | 32,788,032 | ▲ 2,703,542 |
| 普通預金 | 4,662,828 | 5,323,602 | ▲ 660,774 |
| 普通預金(主業務) | ▲ 3,184,804 | 3,116,166 | ▲ 6,300,970 |
| 普通預金(公益目的事業) | ▲ 4,934,468 | ▲ 3,120,273 | ▲ 1,814,195 |
| 未収金 | 4,847,989 | 3,078,649 | 1,769,340 |
| 流動資産合計 | 31,556,035 | 41,246,176 | ▲ 9,690,141 |
| 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 | 954,812 | 699,042 | 255,770 |
| 特定資産合計 | 954,812 | 699,042 | 255,770 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 234,939 | 490,709 | ▲ 255,770 |
| その他固定資産合計 | 234,939 | 490,709 | ▲ 255,770 |
| 固定資産合計 | 51,189,751 | 51,189,751 | 0 |
| 資産合計 | 82,745,786 | 92,435,927 | ▲ 9,690,141 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,561,927 | 7,477,507 | 84,420 |
| 未払消費税等 | 1,426,200 | 2,333,900 | ▲ 907,700 |
| 預り金 | 262,900 | 259,081 | 3,819 |
| 流動負債合計 | 9,251,027 | 10,070,488 | ▲ 819,461 |
| 負債合計 | 9,251,027 | 10,070,488 | ▲ 819,461 |
| 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 | 23,494,759 | 32,365,439 | ▲ 8,870,680 |
| (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) | (954,812) | (699,042) | (255,770) |
| 正味財産合計 | 73,494,759 | 82,365,439 | ▲ 8,870,680 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,745,786 | 92,435,927 | ▲ 9,690,141 |