

4 平成28年度 霧島市土地開発公社 貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 流動資産

(1) 現金及び預金	203,209,323	
(2) 事業未収金	423,425,218	
(3) 公有用地	603,160,517	
(4) 代行用地	0	
(5) 市街地開発用地	0	
(6) 観光施設用地	0	
(7) 特定土地	25,883,526	
(8) 完成土地等	313,672,426	
(9) 開発中土地	17,139,342	
(10) 代替地	0	
(11) 関連施設	0	
(12) 原材料	0	
(13) 貯蔵品	0	
(14) 前渡金	0	
(15) 短期貸付金	0	
(16) 前払費用	0	
(17) 未収収益	0	
(18) その他の流動資産	42,807	
流動資産合計		<u>1,586,533,159</u>

2 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 建物又はその付属設備	38,442,323	
同上減価償却累計額	17,926,655	20,515,668
イ 構築物	0	
同上減価償却累計額	0	0

ウ 機械及び装置	0	
同上減価償却累計額	0	0
エ 車両その他の運搬具	4,370,000	
同上減価償却累計額	4,151,500	218,500
オ 工具・器具及び備品	4,593,607	
同上減価償却累計額	4,339,173	254,434
カ 土地	0	
キ 建設仮勘定	0	
コ その他の有形固定資産	0	
有形固定資産合計		<u>20,988,602</u>
 (2) 無形固定資産		
ア 借地権		0
イ 電話加入権		30,300
ウ その他の無形固定資産		0
無形固定資産合計		<u>30,300</u>
 (3) 投資その他の資産		
ア 投資有価証券		0
イ 出資金		0
ウ 長期貸付金		0
エ 前払費用		0
オ 長期性預金		0
カ 質借事業の用に供する土地		0
キ その他の長期資産		0
投資その他の資産合計		<u>0</u>
固定資産合計		<u>21,018,902</u>
資産合計		<u><u>1,607,552,061</u></u>

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	493,971,598	
(2) 短期借入金	0	
(3) 未払費用	0	
(4) 前受金	0	
(5) 預り金	112,875	
(6) 前受収益	0	
(7) 引当金	0	
(8) その他の流動負債	0	
流動負債合計		<u>494,084,473</u>

2 固定負債

(1) 公社債	0	
(2) 長期借入金	405,274,221	
(3) 引当金	48,676,977	
(4) その他の固定負債	0	
固定負債合計		<u>453,951,198</u>
負債合計		<u><u>948,035,671</u></u>

資 本 の 部

1 資本金

(1) 基本財産	10,000,000	
資本金合計		<u>10,000,000</u>

2 準備金

(1) 前期繰越準備金	656,945,618	
(2) 当期純損失	7,429,228	
準備金合計		<u>649,516,390</u>
資本合計		<u>659,516,390</u>
負債・資本合計		<u>1,607,552,061</u>