

4 平成27年度 霧島市土地開発公社 貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流動資産

| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| (1) 現金及び預金 | 243,104,412 | |
| (2) 事業未収金 | 193,312,483 | |
| (3) 公有用地 | 984,416,384 | |
| (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 | 16,922,910 | |
| (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 | 59,234 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,777,371,375</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 | 17,182,563 | 21,259,760 |
| 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 | 4,334,728 | 258,879 |
| カ 土地 | 0 | |
| キ 建設仮勘定 | 0 | |
| ク その他の有形固定資産 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>21,737,139</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 貸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>21,767,439</u> |
| 資産合計 | | <u><u>1,799,138,814</u></u> |

負債の部

1 流動負債

| | | |
|--------------|---------|----------------|
| (1) 未払金 | 836,580 | |
| (2) 短期借入金 | 0 | |
| (3) 未払費用 | 0 | |
| (4) 前受金 | 0 | |
| (5) 預り金 | 148,299 | |
| (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>984,879</u> |

2 固定負債

| | | |
|--------------|---------------|-----------------------------|
| (1) 公社債 | 0 | |
| (2) 長期借入金 | 1,082,531,340 | |
| (3) 引当金 | 48,676,977 | |
| (4) その他の固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | <u>1,131,208,317</u> |
| 負債合計 | | <u><u>1,132,193,196</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 | 680,872,635 | |
| (2) 当期純損失 | 23,927,017 | |
| 準備金合計 | | <u>656,945,618</u> |
| 資本合計 | | <u>666,945,618</u> |
| 負債・資本合計 | | <u>1,799,138,814</u> |