

3 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,207,464	16,972,139	7,235,325
定期預金	13,306,861	0	13,306,861
未収金	323,670	314,200	9,470
前払金	0	0	0
立替金	13,970	52,016	△ 38,046
流動資産合計	37,851,965	17,338,355	20,513,610
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	13,304,432	△ 13,304,432
基本財産合計	0	13,304,432	△ 13,304,432
(2)特定資産			
建物	315,686,243	324,577,547	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	19,749,437	20,660,437	△ 911,000
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	33,200,000	33,200,000	0
記念行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	375,635,680	385,437,984	△ 9,802,304
(3)その他固定資産			
什器備品	575,799	666,628	△ 90,829
建物付属設備	1,030,187	1,383,126	△ 352,939
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	1,899,370	2,343,138	△ 443,768
固定資産合計	377,535,050	401,085,554	△ 23,550,504
資産合計	415,387,015	418,423,909	△ 3,036,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,713	384,323	24,390
未払消費税	785,500	309,300	476,200
前受金	1,214,411	0	1,214,411
預り金	1,391,707	199,676	1,192,031
預り敷金	4,569,661	4,569,661	0
流動負債合計	8,369,992	5,462,960	2,907,032
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,369,992	5,462,960	2,907,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,082,000	20,000,000	△ 918,000
負担金	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	19,082,000	30,000,000	△ 10,918,000
2. 一般正味財産	387,935,023	382,960,949	4,974,074
正味財産合計	407,017,023	412,960,949	△ 5,943,926
負債及び正味財産合計	415,387,015	418,423,909	△ 3,036,894