

### 3 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,414,244	24,207,464	1,206,780
定期預金	13,306,861	13,306,861	0
未収金	107,140	323,670	△ 216,530
前払金	0	0	0
立替金	0	13,970	△ 13,970
流動資産合計	38,828,245	37,851,965	976,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	306,794,939	315,686,243	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	19,756,166	19,749,437	6,729
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	366,751,105	375,635,680	△ 8,884,575
(3) その他固定資産			
什器備品	690,051	575,799	114,252
建物付属設備	766,393	1,030,187	△ 263,794
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	1,749,828	1,899,370	△ 149,542
固定資産合計	368,500,933	377,535,050	△ 9,034,117
資産合計	407,329,178	415,387,015	△ 8,057,837
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	466,112	408,713	57,399
未払消費税	556,200	785,500	△ 229,300
前受金	1,210,691	1,214,411	△ 3,720
預り金	42,432	1,391,707	△ 1,349,275
預り敷金	4,569,661	4,569,661	0
流動負債合計	6,845,096	8,369,992	△ 1,524,896
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,845,096	8,369,992	△ 1,524,896
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,082,000	19,082,000	0
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	19,082,000	19,082,000	0
2. 一般正味財産	381,402,082	387,935,023	△ 6,532,941
正味財産合計	400,484,082	407,017,023	△ 6,532,941
負債及び正味財産合計	407,329,178	415,387,015	△ 8,057,837