

### 3 貸借対照表

平成29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	29,941,587	25,414,244	4,527,343
定期預金	13,306,861	13,306,861	0
未収金	205,540	107,140	98,400
前払費用	526,234	0	526,234
立替金	257	0	257
流動資産合計	43,980,479	38,828,245	5,152,234
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	297,903,635	306,794,939	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	19,218,613	19,756,166	△ 537,553
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	357,322,248	366,751,105	△ 9,428,857
(3) その他固定資産			
什器備品	560,778	690,051	△ 129,273
建物付属設備	565,424	766,393	△ 200,969
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	1,419,586	1,749,828	△ 330,242
固定資産合計	358,741,834	368,500,933	△ 9,759,099
資産合計	402,722,313	407,329,178	△ 4,606,865
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,128,564	466,112	5,662,452
未払消費税	601,000	556,200	44,800
前受金	1,088,349	1,210,691	△ 122,342
預り金	97,249	42,432	54,817
預り敷金	3,965,359	4,569,661	△ 604,302
流動負債合計	11,880,521	6,845,096	5,035,425
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,880,521	6,845,096	5,035,425
<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	18,542,000	19,082,000	△ 540,000
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	18,542,000	19,082,000	△ 540,000
2. 一般正味財産	372,299,792	381,402,082	△ 9,102,290
正味財産合計	390,841,792	400,484,082	△ 9,642,290
負債及び正味財産合計	402,722,313	407,329,178	△ 4,606,865