

### 3 貸借対照表

平成30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	23,839,384	29,941,587	△ 6,102,203
定期預金	10,262,061	13,306,861	△ 3,044,800
未収金	176,070	205,540	△ 29,470
前払費用	12,000	526,234	△ 514,234
立替金	257	257	0
流動資産合計	34,289,772	43,980,479	△ 9,690,707
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			
土地	167,464,511	0	167,464,511
建物	289,012,331	297,903,635	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	17,439,047	19,218,613	△ 1,779,566
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	23,000,000	33,200,000	△ 10,200,000
記念行事積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	498,915,889	357,322,248	141,593,641
(3) その他固定資産			
什器備品	2,116,420	560,778	1,555,642
建物付属設備	376,573	565,424	△ 188,851
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	2,786,377	1,419,586	1,366,791
固定資産合計	501,702,266	358,741,834	142,960,432
資産合計	535,992,038	402,722,313	133,269,725
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,972,407	6,128,564	△ 2,156,157
未払消費税	444,300	601,000	△ 156,700
前受金	1,098,539	1,088,349	10,190
預り金	1,336,330	97,249	1,239,081
預り敷金	3,965,359	3,965,359	0
流動負債合計	10,816,935	11,880,521	△ 1,063,586
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,816,935	11,880,521	△ 1,063,586
<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	16,760,000	18,542,000	△ 1,782,000
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	16,760,000	18,542,000	△ 1,782,000
2. 一般正味財産	508,415,103	372,299,792	136,115,311
正味財産合計	525,175,103	390,841,792	134,333,311
負債及び正味財産合計	535,992,038	402,722,313	133,269,725