

### 3 貸借対照表

平成25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	14,059,876	11,948,229	2,111,647
未収金	940,420	675,180	265,240
前払金	0	4,000	△ 4,000
立替金	11,534	0	11,534
流動資産合計	15,011,830	12,627,409	2,384,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,304,432	13,301,240	3,192
基本財産合計	13,304,432	13,301,240	3,192
(2) 特定資産			
建物	333,468,851	342,360,155	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	20,651,009	20,646,075	4,934
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	394,319,860	403,206,230	△ 8,886,370
(3) その他固定資産			
什器備品	1,053,088	838,756	214,332
建物付属設備	1,860,538	2,508,798	△ 648,260
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	3,207,010	3,640,938	△ 433,928
固定資産合計	410,831,302	420,148,408	△ 9,317,106
資産合計	425,843,132	432,775,817	△ 6,932,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	590,051	256,713	333,338
未払消費税	395,800	658,500	△ 262,700
前受金	891,476	943,468	△ 51,992
預り金	73,811	46,874	26,937
預り敷金	3,965,359	3,982,582	△ 17,223
流動負債合計	5,916,497	5,888,137	28,360
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,916,497	5,888,137	28,360
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
負担金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	389,926,635	396,887,680	△ 6,961,045
正味財産合計	419,926,635	426,887,680	△ 6,961,045
負債及び正味財産合計	425,843,132	432,775,817	△ 6,932,685