

3 貸借対照表

平成26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 | 16,972,139 | 14,059,876 | 2,912,263 |
| 未収金 | 314,200 | 940,420 | △ 626,220 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 52,016 | 11,534 | 40,482 |
| 流動資産合計 | 17,338,355 | 15,011,830 | 2,326,525 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 13,304,432 | 13,304,432 | 0 |
| 基本財産合計 | 13,304,432 | 13,304,432 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 324,577,547 | 333,468,851 | △ 8,891,304 |
| 団地環境保全基金資産 | 20,660,437 | 20,651,009 | 9,428 |
| 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 | 385,437,984 | 394,319,860 | △ 8,881,876 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 666,628 | 1,053,088 | △ 386,460 |
| 建物付属設備 | 1,383,126 | 1,860,538 | △ 477,412 |
| 電話加入権 | 293,384 | 293,384 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,343,138 | 3,207,010 | △ 863,872 |
| 固定資産合計 | 401,085,554 | 410,831,302 | △ 9,745,748 |
| 資産合計 | 418,423,909 | 425,843,132 | △ 7,419,223 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 384,323 | 590,051 | △ 205,728 |
| 未払消費税 | 309,300 | 395,800 | △ 86,500 |
| 前受金 | 0 | 891,476 | △ 891,476 |
| 預り金 | 199,676 | 73,811 | 125,865 |
| 預り敷金 | 4,569,661 | 3,965,359 | 604,302 |
| 流動負債合計 | 5,462,960 | 5,916,497 | △ 453,537 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 5,462,960 | 5,916,497 | △ 453,537 |
| 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 | 382,960,949 | 389,926,635 | △ 6,965,686 |
| 正味財産合計 | 412,960,949 | 419,926,635 | △ 6,965,686 |
| 負債及び正味財産合計 | 418,423,909 | 425,843,132 | △ 7,419,223 |