

3 貸借対照表

平成31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	16,306,943	23,839,384	△ 7,532,441
定期預金	8,000,061	10,262,061	△ 2,262,000
未収金	201,850	176,070	25,780
前払費用	12,000	12,000	0
立替金	0	257	△ 257
流動資産合計	24,520,854	34,289,772	△ 9,768,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	167,464,511	167,464,511	0
建物	280,121,027	289,012,331	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	17,441,210	17,439,047	2,163
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000
記念行事積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	492,526,748	498,915,889	△ 6,389,141
(2) その他固定資産			
什器備品	1,659,950	2,116,420	△ 456,470
建物付属設備	187,722	376,573	△ 188,851
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	2,141,056	2,786,377	△ 645,321
固定資産合計	494,667,804	501,702,266	△ 7,034,462
資産合計	519,188,658	535,992,038	△ 16,803,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	671,530	3,972,407	△ 3,300,877
未払消費税	594,200	444,300	149,900
前受金	1,422,692	1,098,539	324,153
預り金	73,592	1,336,330	△ 1,262,738
預り敷金	3,965,359	3,965,359	0
流動負債合計	6,727,373	10,816,935	△ 4,089,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,727,373	10,816,935	△ 4,089,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	16,760,000	16,760,000	0
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	16,760,000	16,760,000	0
2. 一般正味財産	495,701,285	508,415,103	△ 12,713,818
正味財産合計	512,461,285	525,175,103	△ 12,713,818
負債及び正味財産合計	519,188,658	535,992,038	△ 16,803,380