

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,785,100	32,474,203	△24,689,103
普通預金	285,011,269	251,534,233	33,477,036
未収金	164,161,835	171,497,831	△7,335,996
前払金	338,028	281,748	56,280
立替金	257,130	27,089	230,041
預け金	17,800,000	4,800,000	13,000,000
前払費用	865,263	226,851	638,412
棚卸資産	27,105,684	27,615,424	△509,740
流動資産合計	503,324,309	488,457,379	14,866,930
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
土地管理引当資産	25,654,484	33,045,990	△7,391,506
退職給付引当資産	164,423,612	152,031,090	12,392,522
減価償却引当資産	131,629,165	131,629,165	0
特定資産合計	321,707,261	316,706,245	5,001,016
(3) その他固定資産			
土地	2,269,432,493	2,269,432,493	0
建物	715,150,066	753,763,582	△38,613,516
建物附属設備	179,616,105	194,386,161	△14,770,056
構築物	38,705,502	43,236,480	△4,530,978
車両運搬具	3,608,731	4,588,608	△979,877
機械及び装置	4,232,112	5,449,539	△1,217,427
什器備品	16,693,166	21,439,257	△4,746,091
リース資産	17,887,401	22,454,397	△4,566,996
ソフトウェア	0	69,300	△69,300
水道施設利用権	1,620,150	1,747,999	△127,849
長期前払費用	2,287,145	540,023	1,747,122
投資有価証券	699,440,000	799,700,000	△100,260,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金 (注1)	645,206,711	703,846,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	14,596,531	11,604,079	2,992,452

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	4,609,311,033	4,833,093,549	△223,782,516
固定資産合計	4,961,018,294	5,179,799,794	△218,781,500
資産合計	5,464,342,603	5,668,257,173	△203,914,570
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,330,253	157,750,060	△7,419,807
未払法人税住民税等	19,341,700	4,254,289	15,087,411
前受金	16,085,635	21,444,928	△5,359,293
預り金	44,815,160	96,128,792	△51,313,632
1年内返済長期借入金	20,004,000	20,004,000	0
賞与引当金	13,632,357	15,366,762	△1,734,405
リース債務	4,566,996	4,566,996	0
流動負債合計	268,776,101	319,515,827	△50,739,726
2 固定負債			
長期借入金	259,992,000	279,996,000	△20,004,000
退職給付引当金	164,423,612	152,031,090	12,392,522
長期預り敷金	6,652,164	6,639,864	12,300
長期リース債務	13,320,405	17,887,401	△4,566,996
長期未払金	0	13,125,000	△13,125,000
固定負債合計	444,388,181	469,679,355	△25,291,174
負債合計	713,164,282	789,195,182	△76,030,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	4,721,178,321	4,849,061,991	△127,883,670
(うち特定資産へ充当額)	(157,283,649)	(164,675,155)	(△ 7,391,506)
正味財産合計	4,751,178,321	4,879,061,991	△127,883,670
負債及び正味財産合計	5,464,342,603	5,668,257,173	△203,914,570

(注1) 消防局庁舎売却に係る未収金

(注2) 法人格のない共同事業体の預金について、シティサポートよこすか・明治スポーツプラザ共同事業体預金は、代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に計上(13,584,548円)するとともに、構成企業への分配金は預り金に計上(4,816,450円)し、その他の共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(1,477,973円)した。