

平成27年度 貸借対照表

平成28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	7,057,180	12,062,231	△5,005,051
普通預金(注1)	826,642,619	281,483,971	545,158,648
未収金	187,940,317	161,046,247	26,894,070
前払金	86,625	836,373	△749,748
立替金	21,600	95,710	△74,110
預け金	16,030,600	16,030,600	0
売掛金	11,594,604	434,000	11,160,604
前払費用	653,540	653,540	0
棚卸資産	25,991,154	26,702,905	△711,751
流動資産合計	1,076,018,239	499,345,577	576,672,662
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	8,520,126	22,355,602	△13,835,476
退職給付引当資産	186,839,902	175,914,002	10,925,900
減価償却引当資産	131,629,165	131,629,165	0
特定資産合計	326,989,193	329,898,769	△2,909,576
(3)その他固定資産			
土地	850,382,873	2,268,107,549	△1,417,724,676
建物	638,549,862	677,275,251	△38,725,389
建物附属設備	144,217,967	168,752,635	△24,534,668
構築物	29,631,876	34,196,305	△4,564,429
車両運搬具	1,800,668	2,603,788	△803,120
機械及び装置	1,584,520	2,856,660	△1,272,140
什器備品	16,746,245	15,305,789	1,440,456
リース資産	11,219,697	16,459,317	△5,239,620
ソフトウェア	349,969	0	349,969
水道施設利用権	1,364,452	1,492,301	△127,849
長期前払費用	679,790	1,354,330	△674,540
投資有価証券	841,750,000	752,150,000	89,600,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	527,926,711	586,566,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	20,581,435	17,588,983	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	3,087,620,985	4,545,544,539	△1,457,923,554
固定資産合計	3,444,610,178	4,905,443,308	△1,460,833,130
資産合計	4,520,628,417	5,404,788,885	△884,160,468
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	173,089,579	103,112,158	69,977,421
未払法人税住民税等	1,012,700	2,115,200	△1,102,500
前受金	10,483,650	312,179,762	△301,696,112
預り金(注1)	85,956,889	59,271,260	26,685,629
短期預り敷金	5,967,864	0	5,967,864
賞与引当金	15,514,971	13,840,366	1,674,605
リース債務	5,239,620	5,239,620	0
流動負債合計	297,265,273	495,758,366	△198,493,093
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	186,839,902	175,914,002	10,925,900
長期預り敷金	938,620	6,663,114	△5,724,494
長期リース債務	5,980,077	11,219,697	△5,239,620
固定負債合計	193,758,599	193,796,813	△38,214
負債合計	491,023,872	689,555,179	△198,531,307
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産へ充当額)	(140,149,291)	(153,984,767)	(△13,835,476)
正味財産合計	4,029,604,545	4,715,233,706	△685,629,161
負債及び正味財産合計	4,520,628,417	5,404,788,885	△884,160,468

(注1) 法人格のない共同事業体の預金について、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(48,009,213円)した。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金