

財 産 目 録

(平成 22 年 3 月 31 日)

資産の部

- 1 流動資産 11,115,504,742 円
 - (1) 現金及び預金 451,365,243 円
決算附属明細表中の、現金及び預金明細表に記載のとおり。
 - (2) 事業未収金 64,169,581 円
 - ア その他の未収金 64,169,581 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備 考
67,479,892 円	70,451,189 円	67,140,878 円	64,169,581 円	

その他の未収金の明細表

款	項	目	節	金 額	備 考
(収益的収入)					
2 事業外	2 受 入	1 運 営	1 市	64,169,581 円	事務費負担金
収 益	負 担 金	負 担 金	負 担 金		

- (3) 公有用地 8,096,510,426 円
決算附属明細表中の、公有用地明細表に記載のとおり。
- (4) 完成土地等 55,212,000 円
決算附属明細表中の、代替地明細表に記載のとおり。
- (5) 代替地 2,448,247,492 円
決算附属明細表中の、代替地明細表に記載のとおり。

資 産 合 計 11,115,504,742 円

負債の部

- 1 流動負債 503,086,009 円
 - (1) 未払金 502,028,336 円
 - ア 事業未払金 448,854,944 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高	備 考
9,800,000 円	21,312,930,056 円	21,751,985,000 円	448,854,944 円	

事業未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出	1 公有用地取得事業費	1 公有用地取得事業費	1 用地費	円	
				37,000,000	安倍川駅周辺整備事業
				11,900,000	都市計画道路日の出町押切線
				26,228,877	都市計画道路丸子池田線
			11,661,675	都市計画道路一里山長崎線	
			2 補償費	72,000,000	安倍川駅周辺整備事業
27,000,000	都市計画道路日の出町押切線				
263,064,392	都市計画道路丸子池田線				

イ その他の未払金 53,173,392 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高	備考
60,822,158	96,890,783	89,242,017	53,173,392	

その他の未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(収益的支出) 2 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費	1 人件費	2 法定福利費	円	
				80,292	厚生年金事業主負担金
		2 経費	1 賃金	153,387	臨時職員分
			4 需用費	20,950	光熱水費
			5 役務費	39,480	プロバイダー接続料
			6 委託料	107,140	保有土地貸付業務委託他
			8 負担金補助及び交付金	52,384,143	事務費負担金他
10 公租公課	388,000	消費税及び地方消費税			

(2)	預り金	104,673 円
(3)	前受収益	953,000 円
	月極臨時駐車場使用料	22年度分
2	固定負債	10,094,453,149 円
(1)	長期借入金	10,094,453,149 円
	決算附属明細表中の、長期借入金明細表に記載のとおり。	
	負債の部合計	10,597,539,158 円
	差引正味財産	517,965,584 円