

財 産 目 録

(平成 23 年 3 月 31 日)

資産の部

- 1 流動資産 10,107,151,754 円
 (1) 現金及び預金 177,538,119 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 60,135,178 円
 ア その他の未収金 60,135,178 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高	備 考
64,169,581 円	66,241,302 円	62,206,899 円	60,135,178 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 収 益	2 受 入 負担金	1 運 営 負担金	1 市 負担金	60,135,178 円	事務費負担金

- (3) 公有用地 7,957,642,767 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 0 円
 決算附属明細表中の、完成土地等明細表に記載のとおり。
- (5) 代替地 1,911,835,690 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 10,107,151,754 円

負債の部

- 1 流動負債 9,920,734,222 円
 (1) 未払金 543,022,301 円
 ア 事業未払金 491,705,198 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高	備 考
448,854,944 円	21,951,328,317 円	21,994,178,571 円	491,705,198 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	
				41,003,400	都市計画道路 宮前岳美線
				6,100,000	都市計画道路 あさはた線
				4,793,000	都市計画道路 静岡駅賤機線
				135,270,302	都市計画道路 下大谷線
55,518,256	安倍川駅周辺 整備事業				
			2 補償費	8,800,000	都市計画道路 宮前岳美線
				21,600,000	都市計画道路 あさはた線
				10,856,000	都市計画道路 静岡駅賤機線
				106,965,386	都市計画道路 下大谷線
				100,798,854	安倍川駅周辺 整備事業

イ その他の未払金 51,317,103 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高	備考
53,173,392	558,751,782	556,895,493	51,317,103	

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	1 報酬	円 40,000	役員報酬
			2 法定福利費	38,161	厚生年金 事業主負担金
		2 経費	1 賃金	152,090	臨時職員分
			4 需用費	45,992	光熱水費等
			5 役務費	38,430	プロバイダー 接続料
			6 委託料	332,960	保有土地貸付 業務委託他
			8 負担金補助及び交付金	50,278,670	事務費負担金他
			10 公租公課	390,800	消費税及び 地方消費税

- (2) 預り金 42,647 円
(3) 前受収益 802,000 円
月極臨時駐車場使用料 23年度4月分
(4) 短期借入金 9,376,867,274 円
決算附属明細表中の、短期借入金明細表に記載のとおり。

負債の部合計 9,920,734,222 円

差引正味財産 186,417,532 円