

財 産 目 録

(平成 25 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産 10,795,246,914 円

(1) 現金及び預金 167,664,128 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 21,070,229 円

ア その他の未収金 21,070,229 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
57,763,286	60,051,228	23,358,171	21,070,229

その他の未収金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(収益的収入)				円	
2 事業外収益	2 受入負担金	1 運営負担金	1 市負担金	21,070,229	事務費負担金

(3) 公有用地 9,133,765,785 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) 代替地 1,472,746,772 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 10,795,246,914 円

負債の部

I 流動負債 10,608,769,219 円

(1) 未払金 651,376,254 円

ア 事業未払金 650,106,186 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
927,199,236	22,475,833,241	22,198,740,191	650,106,186

事業未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出	1 公有地取得事業費	1 公有用地取得費	1 用地費	円	
				6,579,300	都市計画道路 宮前岳美線
				23,900,000	都市計画道路 日の出町押切線
				26,051,000	都市計画道路 あさはた線
				4,986,528	都市計画道路 渋川妙音寺線

款	項	目	節	金額	備考
				円	
				29,890,000	都市計画道路 丸子池田線
				6,000,000	都市計画道路 一里山長崎線
				4,780,000	市道松富上組 伝馬町新田2号線
				13,052,800	草薙駅周辺 整備事業
			2 補償費	34,022,031	都市計画道路 宮前岳美線
				61,000,000	都市計画道路 日の出町押切線
				127,646,000	都市計画道路 あさはた線
				1,483,306	都市計画道路 渋川妙音寺線
				17,300,000	都市計画道路 一里山長崎線
				8,360,000	市道松富上組 伝馬町新田2号線
				285,055,221	草薙駅周辺 整備事業

イ その他の未払金 1,270,068 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
46,225,405	82,286,202	37,330,865	1,270,068

その他の未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(収益的支出)				円	
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 手当等	66,066	時間外勤務手当
			3 法定福利費	82,754	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	270,780	臨時職員
			4 需用費	37,905	光熱水費等
			5 役員費	42,210	プロバイダー接続料
			6 委託料	349,225	保有土地貸付業務委託料等
			7 使用料・賃借料	134,027	システム賃借料等
			8 負担金補助及び交付金	40,501	臨時職員社会保険料
			10 公租公課	246,600	消費税及び地方消費税

(2) 短期借入金 9,956,405,846 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。

(3) 預り金 112,119 円

(4) 前受収益 875,000 円
月極臨時駐車場使用料 平成 25 年 4 月分

負債の部合計 10,608,769,219 円

差引正味財産 186,477,695 円