

財 産 目 録

(平成 26 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産	4,270,388,728 円
(1) 現金及び預金	121,880,789 円
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	23,187,139 円
ア その他の未収金	23,187,139 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
21,070,229	23,298,512	25,415,422	23,187,139

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	23,187,139	事務費負担金

(3) 公有用地	2,762,543,456 円
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	1,362,777,344 円
附属明細表中の、代替地明細表に記載のとおり。	

資産合計 4,270,388,728 円

負債の部

I 流動負債	4,083,911,033 円
(1) 未払金	146,265,311 円
ア 事業未払金	144,612,693 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
650,106,186	15,143,922,985	14,638,429,492	144,612,693

事業未払金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(資本的支出)				円	
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	11,680,000	都市計画道路 日の出町押切線
				1,550,000	都市計画道路 渋川妙音寺線
				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
				400,000	都市計画道路 静岡駅賤機線
				4,305,826	都市計画道路 みずほ東新田線

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			2 補償費	22,200,000	都市計画道路 日の出町押切線
				17,300,000	都市計画道路 一里山長崎線
				6,400,000	都市計画道路 静岡駅賤機線
				44,886,867	都市計画道路 みずほ東新田線

イ その他の未払金 1,652,618 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
1,270,068	35,735,117	36,117,667	1,652,618

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	111,755	職員手当
			3 法定福利費	84,274	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	299,066	臨時職員賃金・手当
			4 需用費	153,846	備消耗品費等
			5 役務費	43,260	プロバイダ利用料等
			6 委託料	623,465	保有土地管理業務委託料等
			7 使用料	42,942	システム賃借料等
			8 負担金補助及び交付金	41,010	臨時職員法定福利費
			10 公租公課	253,000	消費税及び地方消費税

(2) 短期借入金 3,936,640,962 円

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 61,760 円

源泉所得税、本人負担社会保険料等

(4) 前受収益 943,000 円

月極臨時駐車場使用料 平成 26 年 4 月分

負債合計 4,083,911,033 円

差引正味財産 186,477,695 円