

財 産 目 録

(平成 27 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産 4,753,077,607 円

(1) 現金及び預金 162,456,846 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 20,942,225 円

ア その他の未収金 20,942,225 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
23,187,139	26,530,293	24,285,379	20,942,225

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	20,942,225	事務費負担金

(3) 公有用地 3,284,596,679 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 1,285,081,857 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 4,753,077,607 円

負債の部

I 流動負債 4,566,599,912 円

(1) 未払金 327,272,403 円

ア 事業未払金 326,025,744 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
144,612,693	10,210,342,010	10,391,755,061	326,025,744

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	25,200,000	都市計画道路 丸子池田線
				27,642,258	都市計画道路 静岡駅賤機線
				3,870,000	都市計画道路 みずほ東新田線
			2 補償費	226,000,000	都市計画道路 丸子池田線
				39,373,486	都市計画道路 静岡駅賤機線
				3,940,000	都市計画道路 みずほ東新田線

イ その他の未払金 1,246,659 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円 1,652,618	円 36,425,258	円 36,019,299	円 1,246,659

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	100,409	職員手当
			3 法定福利費	85,301	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	324,604	臨時職員賃金・手当
			4 需用費	150,744	備消耗品費等
			5 役務費	43,416	プロバイダ利用料等
			6 委託料	498,887	保有土地管理業務委託料等
			7 使用料	1,481	コピー使用料
			8 負担金補助及び交付金	41,817	臨時職員法定福利費

(2) 短期借入金 4,238,272,463 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 100,046 円

源泉所得税、本人負担社会保険料等

(4) 前受収益 955,000 円

月極臨時駐車場使用料 平成 27 年 4 月分

負債合計 4,566,599,912 円

差引正味財産 186,477,695 円