

財 産 目 録

(平成 28 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産 4,390,554,881 円

(1) 現金及び預金 61,940,710 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 23,761,854 円

ア その他の未収金 23,761,854 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
20,942,225	23,656,191	26,475,820	23,761,854

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	23,761,354	事務費負担金
	3 雑収益	1 その他雑収益	1 その他雑収益	500	電柱等設置料

(3) 公有用地 3,223,303,376 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 1,081,548,941 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 4,390,554,881 円

負債の部

I 流動負債 4,204,077,186 円

(1) 未払金 293,833,563 円

ア 事業未払金 291,590,000 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
326,025,744	8,644,699,528	8,610,263,784	291,590,000

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	5,500,000	都市計画道路静岡駅賤機線
				25,200,000	都市計画道路丸子池田線
				1,320,000	都市計画道路みずほ東新田線
				1,180,000	市道みずほ四・五丁目1号線
				5,700,000	都市計画道路あさはた線
			2 補償費	6,200,000	都市計画道路静岡駅賤機線
				226,000,000	都市計画道路丸子池田線
				9,670,000	都市計画道路みずほ東新田線
				120,000	市道みずほ四・五丁目1号線
				10,700,000	都市計画道路あさはた線

イ その他の未払金 2,243,563 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円 1,246,659	円 35,051,154	円 36,048,058	円 2,243,563

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	82,046	職員手当
			3 法定福利費	95,761	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	326,500	臨時職員賃金・手当
			4 需用費	241,849	備消耗品費等
			5 役員費	55,580	プロバイダ利用料等
			6 委託料	855,456	保有土地管理業務委託料等
			7 使用料	40,466	コピー使用料
			8 負担金補助及び交付金	40,905	臨時職員法定福利費
			10 公租公課	505,000	消費税及び地方消費税

(2) 短期借入金 3,907,410,958 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 284,665 円

源泉所得税、本人負担社会保険料等

(4) 前受収益 918,000 円

月極臨時駐車場使用料 平成 28 年 4 月分

(5) 引当金 1,630,000 円

役員賞与引当金、職員賞与引当金、法定福利引当金

負債合計 4,204,077,186 円

差引正味財産 186,477,695 円