

財 産 目 録

(平成 29 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産	2,967,618,624 円
(1) 現金及び預金	54,503,213 円
(2) 事業未収金	90,358,552 円
ア 事業未収金	73,567,291 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
0	7,255,149,474	7,181,582,183	73,567,291

事業未収金の明細表

款	項	目	節	金額	備考
(収益的収入)				円	
1 事業収益	1 公有地取得事業収益	1 公有用地売却収益	1 公有用地売却収益	44,173,234	都市計画道路 駒形井宮線 都市計画道路 宮前岳美線
				29,394,057	

イ その他の未収金	16,791,261 円
-----------	--------------

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
23,761,854	26,986,482	20,015,889	16,791,261

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	16,791,261	事務費負担金

(3) 公有用地	1,817,083,617 円
(4) 代替地	1,005,673,242 円
資産合計	2,967,618,624 円

負債の部

I 流動負債	2,781,140,929 円
(1) 未払金	218,619,053 円
ア 事業未払金	217,031,825 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
291,590,000	7,183,737,664	7,109,179,489	217,031,825

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	29,863,379	都市計画道路 水道町伊呂波町線
			2 補償費	187,168,446	

イ その他の未払金 1,587,228 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
2,243,563 円	30,638,498 円	29,982,163 円	1,587,228 円

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	12,696	職員手当
			3 法定福利費	97,039	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	313,804	臨時職員賃金・手当
	4 需用費		108,814	備消耗品費等	
	5 役員費		55,080	プロバイダ利用料	
	6 委託料		447,447	保有土地管理業務委託料等	
	7 使用料賃借料		23,287	コピー使用料	
	8 負担金補助及び交付金		42,661	臨時職員法定福利費	
	10 公租公課		486,400	消費税及び地方消費税	

(2) 短期借入金 2,559,447,626 円

(3) 預り金 527,250 円

源泉所得税、本人負担社会保険料等

(4) 前受収益 904,000 円

月極臨時駐車場使用料 平成 29 年 4 月分

(5) 引当金 1,643,000 円

負債合計 2,781,140,929 円

差引正味財産 186,477,695 円