

財 産 目 録

(平成 30 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産 3,223,795,202 円

(1) 現金及び預金 133,984,711 円

(2) 事業未収金 235,123,446 円

ア 事業未収金 217,595,048 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
73,567,291	6,824,011,709	6,679,983,952	217,595,048

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	217,595,048	都市計画道路 水道町伊呂波町線

イ その他の未収金 17,528,398 円

期首残高	当期収入額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
16,791,261	20,696,299	19,959,162	17,528,398

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	17,528,398	事務費負担金

(3) 公有用地 2,609,337,380 円

(4) 代替地 245,349,665 円

資産合計 3,223,795,202 円

負債の部

I 流動負債 3,037,317,507 円

(1) 未払金 17,862,428 円

ア 事業未払金 16,311,378 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円	円	円	円
217,031,825	6,588,079,344	6,387,358,897	16,311,378

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	6,111,378	都市計画道路 水道町伊呂波町線
			2 補償費	10,200,000	

イ その他の未払金 1,551,050 円

期首残高	当期支払額	当期発生額	期末残高
円 1,587,228	円 30,739,272	円 30,703,094	円 1,551,050

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	9,624	職員手当
			3 法定福利費	97,261	役員法定福利費
		2 経費	1 賃金	293,194	臨時職員賃金・手当
	4 需用費		112,866	備消耗品費等	
	5 役員費		55,080	プロバイダ利用料	
	6 委託料		429,674	保有土地貸付業務委託料等	
	7 使用料賃借料		34,105	電子複写機使用料	
	8 負担金補助及び交付金		43,946	臨時職員法定福利費	
	10 公租公課		475,300	消費税及び地方消費税	

(2) 短期借入金 3,016,437,051 円

(3) 預り金 443,028 円

源泉所得税、本人負担社会保険料等

(4) 前受収益 838,000 円

月極臨時駐車場使用料 平成 30 年 4 月分

(5) 引当金 1,737,000 円

負債合計 3,037,317,507 円

差引正味財産 186,477,695 円