

財 産 目 録

(平成 31 年 3 月 31 日)

資産の部

I 流動資産 3,613,858,605 円

(1) 現金及び預金 170,846,752 円

※明細は、現金及び預金明細表 (P29) を参照。

(2) 事業未収金 19,551,963 円

ア 事業未収金 0 円

期首残高	当期発生 (調定) 額	当期収入額	期末残高
円	円	円	円
217,595,048	7,097,394,532	7,314,989,580	0

イ その他の未収金 19,551,963円

期首残高	当期発生 (調定) 額	当期収入額	期末残高
円	円	円	円
17,528,398	22,671,253	20,647,688	19,551,963

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	19,551,963	運営経費負担金

(3) 公有用地 3,177,831,863 円

※明細は、公有用地明細表 (P30、31) を参照。

(4) 代替地 245,628,027 円

※明細は、代替地明細表 (P30、31) を参照。

資産合計 3,613,858,605 円

負債の部

I 流動負債 3,427,380,910 円

(1) 未払金 212,991,686 円

ア 事業未払金 211,330,000 円

期首残高	当期発生 (負担決定) 額	当期支払額	期末残高
円	円	円	円
16,311,378	7,461,118,142	7,266,099,520	211,330,000

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	26,950,000	都市計画道路 駒形井宮線 都市計画道路 宮前岳美線 都市計画道路 水道町伊呂波町線
				64,370,000	
				11,430,000	
			2 補償費	57,680,000	
				20,300,000	
				30,600,000	
合計				211,330,000	

イ その他の未払金 1,661,686 円

期首残高	当期発生（負担決定）額	当期支払額	期末残高
円 1,551,050	円 31,049,343	円 30,938,707	円 1,661,686

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	159,645	職員手当	
			3 法定福利費	88,044	役員法定福利費	
			2 経費			
				1 賃金	289,240	臨時職員賃金・手当
				4 需用費	120,874	備消耗品費等
				5 役務費	56,870	プロバイダ利用料等
				6 委託料	455,018	保有土地貸付業務委託料等
				7 使用料賃借料	36,025	電子複写機使用料
				8 負担金補助及び交付金	22,770	臨時職員法定福利費
				10 公租公課	433,200	消費税及び地方消費税
合計				1,661,686		

(2) 短期借入金 3,210,939,890 円

※明細は、短期借入金明細表（P33）を参照。

(3) 預り金 344,334 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 31 年 4 月分

(5) 引当金 2,267,000 円

※明細は、引当金明細表（P33）を参照。

負債合計 3,427,380,910 円

差引正味財産 186,477,695 円