

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
				64,370,000	駒形井宮線
				11,430,000	都市計画道路
				57,680,000	宮前岳美線
			2 補 償 費	20,300,000	都市計画道路
				30,600,000	水道町伊呂波町線
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	36,025	電子複写機使用料
			8 賃 借 料	22,770	臨時職員法定福利費
			10 負担金補助及び交付金	433,200	消費税及び地方消費税
			10 公 租 公 課		
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