

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	37,451,185		
現金	230,000		
普通預金	8,921,185		
千葉信用金庫 富津支店 (都市公園分)	4,682,063		
千葉信用金庫 富津支店 (体育施設分)	1,784,458		
千葉信用金庫 富津支店 (上総湊分)	574,776		
千葉信用金庫 富津支店 (富津みなと分)	1,294,580		
千葉信用金庫 富津支店 (管理受託事業分)	128,927		
千葉信用金庫 富津支店 (負担金分)	189,679		
千葉信用金庫 富津支店 (自主財源分)	266,702		
定期預金	28,300,000		
千葉信用金庫 富津支店	1,350,000		
千葉銀行 富津支店	2,000,000		
京葉銀行 富津支店	10,000,000		
君津市農協 青堀支店	300,000		
君津信用組合 富津支店	5,000,000		
ゆうちょ銀行	9,650,000		
未収金	323,663		
未収金	323,663		
未収金 自主事業分	12,600		
未収金 契約違約金	311,063		
流動資産合計	37,774,848		
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000		
木更津市農協 中央支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行 木更津支店	10,000,000		
三井住友銀行 木更津支店	10,000,000		
みずほ銀行 木更津支店	10,000,000		
基本財産合計	40,000,000		
その他の固定資産			
その他の固定資産	30,000		
投資有価証券	30,000		
その他の固定資産合計	30,000		
固定資産合計	40,030,000		
資産合計	77,804,848		

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	313,718		
その他預り金	313,718		
未払金	33,624,201		
受託費未払金	33,434,522		
都市公園分	26,518,345		
(うち富津市精算金)	(9,547,514)		
体育施設分	5,284,458		
(うち富津市精算金)	(1,377,526)		
上総湊分	669,856		
富津みなと分	832,936		
売津パーク分	26,978		
(うち富津市精算金)	(23,198)		
青木地区公園予定地分	101,949		
(うち富津市精算金)	(22,293)		
公社運営負担金未払金	189,679		
公社運営負担金未払金	189,679		
(うち富津市精算金)	(169,679)		
流動負債合計	33,937,919		
負債合計	33,937,919		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	40,000,000		
指定正味財産合計	40,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	3,866,929		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うちその他固定資産への充当額)	(30,000)		
正味財産合計	43,866,929		
負債および正味財産合計	77,804,848		