

貸借対照表

平成27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	29,275,829	37,451,185	△ 8,175,356
現金	230,000	230,000	0
普通預金	11,045,829	8,921,185	2,124,644
千葉信金 富津支店 (都市公園分)	5,424,039	4,682,063	741,976
千葉信金 富津支店 (体育施設分)	3,378,225	1,784,458	1,593,767
千葉信金 富津支店 (上総湊分)	247,569	574,776	△ 327,207
千葉信金 富津支店 (富津みなと分)	900,187	1,294,580	△ 394,393
千葉信金 富津支店 (管理受託事業分)	29,015	128,927	△ 99,912
千葉信金 富津支店 (負担金分)	74,127	189,679	△ 115,552
千葉信金 富津支店 (自主財源分)	992,667	266,702	725,965
定期預金	18,000,000	28,300,000	△ 10,300,000
千葉信金 富津支店	1,350,000	1,350,000	0
千葉銀行 富津支店	2,000,000	2,000,000	0
京葉銀行 富津支店	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
君津市農協 青堀支店	0	300,000	△ 300,000
君津信用組合 富津支店	0	5,000,000	△ 5,000,000
ゆうちょ銀行	9,650,000	9,650,000	0
未収金	21,476	323,663	△ 302,187
未収金	21,476	323,663	△ 302,187
未収金 自主事業分	21,476	12,600	8,876
未収金 契約違約金	0	311,063	△ 311,063
流動資産合計	29,297,305	37,774,848	△ 8,477,543
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
木更津市農協 中央支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
みずほ銀行 木更津支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産			
その他の固定資産	30,000	30,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
固定資産合計	40,030,000	40,030,000	0
資産合計	69,327,305	77,804,848	△ 8,477,543
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	305,802	313,718	△ 7,916
その他預り金	305,802	313,718	△ 7,916
未払金	26,068,851	33,624,201	△ 7,555,350
受託費未払金	25,888,472	33,434,522	△ 7,546,050
都市公園分	17,200,264	26,518,345	△ 9,318,081
(うち富津市精算金)	(10,821,429)	(9,547,514)	(1,273,915)
体育施設分	6,877,475	5,284,458	1,593,017
(うち富津市精算金)	(3,513,388)	(1,377,526)	(2,135,862)
上総湊分	713,563	669,856	43,707
富津みなと分	1,068,155	832,936	235,219
売津パーク分	8,015	26,978	△ 18,963
(うち富津市精算金)	(0)	(23,198)	(△ 23,198)
青木地区公園予定地分	21,000	101,949	△ 80,949
(うち富津市精算金)	(0)	(22,293)	(△ 22,293)
公社運営負担金未払金	100,379	189,679	△ 89,300
公社運営負担金未払金	100,379	189,679	△ 89,300
(うち富津市精算金)	(100,379)	(169,679)	(△ 69,300)
収益事業等未払金	80,000	0	80,000
収益事業等未払金	80,000	0	80,000
流動負債合計	26,374,653	33,937,919	△ 7,563,266
負債合計	26,374,653	33,937,919	△ 7,563,266
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	2,952,652	3,866,929	△ 914,277
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うちその他固定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	(0)
正味財産合計	42,952,652	43,866,929	△ 914,277
負債および正味財産合計	69,327,305	77,804,848	△ 8,477,543