

貸借対照表

平成29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	27,775,217	33,954,235	△ 6,179,018
現金	230,000	230,000	0
普通預金	6,545,217	2,724,235	3,820,982
千葉信金 富津支店 (統合)	6,545,217	2,724,235	3,820,982
定期預金	21,000,000	31,000,000	△ 10,000,000
千葉信金 富津支店	6,350,000	16,350,000	△ 10,000,000
京葉銀行 富津支店	5,000,000	5,000,000	0
ゆうちょ銀行	9,650,000	9,650,000	0
未収金	35,928	39,259	△ 3,331
未収金	35,928	39,259	△ 3,331
未収金 収益事業分	35,928	39,259	△ 3,331
流動資産合計	27,811,145	33,993,494	△ 6,182,349
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
出資証券	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	40,030,000	40,030,000	0
資産合計	67,841,145	74,023,494	△ 6,182,349
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	315,053	342,314	△ 27,261
その他預り金	315,053	342,314	△ 27,261
未払金	23,906,020	30,030,644	△ 6,124,624
受託費未払金	23,730,946	29,863,511	△ 6,132,565
都市公園分	16,339,542	21,359,751	△ 5,020,209
(うち富津市精算金)	(3,205,156)	(7,276,976)	(△ 4,071,820)
体育施設分	5,126,746	6,526,839	△ 1,400,093
(うち富津市精算金)	(1,830,865)	(3,258,644)	(△ 1,427,779)

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
上総湊分	895,504	688,774	206,730
富津みなと分	1,337,255	1,250,355	86,900
売津パーク分	4,817	15,668	△ 10,851
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	27,082	22,124	4,958
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
一般管理費未払金	20,000	0	20,000
管理運営費未払金	20,000	0	20,000
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
収益事業未払金	155,074	167,133	△ 12,059
収益事業未払金	155,074	167,133	△ 12,059
流動負債合計	24,221,073	30,372,958	△ 6,151,885
負債合計	24,221,073	30,372,958	△ 6,151,885
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	3,620,072	3,650,536	△ 30,464
（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	43,620,072	43,650,536	△ 30,464
負債および正味財産合計	67,841,145	74,023,494	△ 6,182,349