

貸借対照表

平成30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	24,681,850	27,775,217	△ 3,093,367
現金	230,000	230,000	0
普通預金	5,451,850	6,545,217	△ 1,093,367
千葉信金 富津支店 (統合)	5,451,850	6,545,217	△ 1,093,367
定期預金	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
千葉信金 富津支店	4,350,000	6,350,000	△ 2,000,000
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	56,557	35,928	20,629
未収金	56,557	35,928	20,629
未収金 自主事業分	17,600	0	17,600
未収金 利用者の利便に資する収益事業分	38,957	35,928	3,029
流動資産合計	24,738,407	27,811,145	△ 3,072,738
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	64,768,407	67,841,145	△ 3,072,738
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	890,824	315,053	575,771
その他預り金	890,824	315,053	575,771
未払金	20,727,827	23,906,020	△ 3,178,193
受託費未払金	20,554,153	23,730,946	△ 3,176,793
都市公園分	14,099,438	16,339,542	△ 2,240,104
(うち富津市精算金)	(1,286,495)	(3,205,156)	(△ 1,918,661)
体育施設分	4,354,262	5,126,746	△ 772,484
(うち富津市精算金)	(1,033,750)	(1,830,865)	(△ 797,115)

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
上総湊分	844,842	895,504	△ 50,662
富津みなと分	1,210,616	1,337,255	△ 126,639
売津パーク分	34,495	4,817	29,678
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	10,500	27,082	△ 16,582
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
一般管理費未払金	37,800	20,000	17,800
管理運営費未払金	37,800	20,000	17,800
（うち富津市精算金）	(0)	(0)	(0)
収益事業未払金	135,874	155,074	△ 19,200
収益事業未払金	135,874	155,074	△ 19,200
流動負債合計	21,618,651	24,221,073	△ 2,602,422
負債合計	21,618,651	24,221,073	△ 2,602,422
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	3,149,756	3,620,072	△ 470,316
（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	43,149,756	43,620,072	△ 470,316
負債および正味財産合計	64,768,407	67,841,145	△ 3,072,738