

# 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	27,011,288	24,681,850	2,329,438
現金	230,000	230,000	0
普通預金	2,781,288	5,451,850	△ 2,670,562
千葉信金 富津支店 (統合)	2,781,288	5,451,850	△ 2,670,562
定期預金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
千葉信金 富津支店	6,350,000	4,350,000	2,000,000
千葉銀行 富津支店	3,000,000	0	3,000,000
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	46,894	56,557	△ 9,663
未収金	46,894	56,557	△ 9,663
未収金 自主事業分	6,500	17,600	△ 11,100
未収金 利用者の利便に資する収益事業分	40,394	38,957	1,437
流動資産合計	27,058,182	24,738,407	2,319,775
<b>2 固定資産</b>			
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	67,088,182	64,768,407	2,319,775
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	885,334	890,824	△ 5,490
その他預り金	885,334	890,824	△ 5,490
未払金	21,847,328	20,727,827	1,119,501
受託費未払金	21,679,830	20,554,153	1,125,677
都市公園分	15,439,278	14,099,438	1,339,840
(うち富津市精算金)	(1,569,084)	(1,286,495)	(282,589)
体育施設分	3,790,562	4,354,262	△ 563,700

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
(うち富津市精算金)	(410,801)	(1,033,750)	(△ 622,949)
上総湊分	864,487	844,842	19,645
富津みなと分	1,393,767	1,210,616	183,151
売津パーク分	17,381	34,495	△ 17,114
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
青木地区公園予定地分	21,739	10,500	11,239
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
自主事業費未払金	152,616	0	152,616
自主事業費未払金	152,616	0	152,616
一般管理費未払金	0	37,800	△ 37,800
管理運営費未払金	0	37,800	△ 37,800
(うち富津市精算金)	(0)	(0)	(0)
収益事業未払金	167,498	135,874	31,624
収益事業未払金	167,498	135,874	31,624
流動負債合計	22,732,662	21,618,651	1,114,011
負債合計	22,732,662	21,618,651	1,114,011
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	4,355,520	3,149,756	1,205,764
(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	44,355,520	43,149,756	1,205,764
負債および正味財産合計	67,088,182	64,768,407	2,319,775

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
合計	40,000,000	0	0	40,000,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応 する額)
基本財産 定期預金	40,000,000	(40,000,000)	(0)	—
合計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	—

### 4. 引当金の明細

該当なし

#### 【附属明細書の作成について】

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。