

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

開発公社運営事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	183,972	655,798	△ 471,826
普通預金	13,624,622	7,601,823	6,022,799
未収入金	983,085	219,622	763,463
仮払金	1,644,288	1,140,608	503,680
立替金	551,048	24,000	527,048
商品	1,447,956	153,412	1,294,544
流動資産合計	18,434,971	9,795,263	8,639,708
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	28,650,150	30,894,510	△ 2,244,360
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	20,960	31,438	△ 10,478
遊具	7	7	0
預託金	10,280	10,280	0
その他固定資産合計	28,681,399	30,936,238	△ 2,254,839
固定資産合計	38,681,399	40,936,238	△ 2,254,839
資産の部合計	57,116,370	50,731,501	6,384,869
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	30,600	387,240	△ 356,640
未払金	923,688	763,434	160,254
預り金			
預り金(商品券)	0	5,000	△ 5,000
未払消費税等	0	113,346	△ 113,346
未払法人税等	18,000	0	18,000
預り保証金	400,000	0	400,000
流動負債合計	1,372,288	1,269,020	103,268
負債の部合計	1,372,288	1,269,020	103,268
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	55,744,082	49,462,481	6,281,601
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	55,744,082	49,462,481	6,281,601
負債及び正味財産合計	57,116,370	50,731,501	6,384,869