

貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場管理運営事業 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,857,770	1,113,788	6,971,558
仮払金	83,903	0	83,903
流動資産合計	5,941,673	1,113,788	7,055,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	2,795,338	44,824,157
基本財産合計	42,028,819	2,795,338	44,824,157
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,192,000	0	23,192,000
建物等補修積立資産	16,566,407	0	16,566,407
経費引当積立資産	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	446,633,345	914,875	447,548,220
特定資産合計	487,391,752	914,875	488,306,627
(3) その他固定資産			
建物	100,416,516	0	100,416,516
什器	10,710,337	0	10,710,337
異議申立提供金関係資産	6,114,359	0	6,114,359
手形交換保証金関係資産	41,500,000	0	41,500,000
アスファルト敷・フェンスパネル(駐車場)	0	2,420,825	2,420,825
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	158,741,212	2,700,825	161,442,037
固定資産合計	688,161,783	6,411,038	694,572,821
資産合計	694,103,456	7,524,826	701,628,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	288,000	288,000
預り金	195,583	280,000	475,583
未払法人税等	0	501,500	501,500
流動負債合計	195,583	1,069,500	1,265,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,192,000	0	23,192,000
不渡手形異議申立提供金	6,114,359	0	6,114,359
手形交換保証金	41,500,000	0	41,500,000
固定負債合計	70,806,359	0	70,806,359
負債合計	71,001,942	1,069,500	72,071,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	623,101,514	6,455,326	629,556,840
(うち基本財産への充当額)	[42,028,819]	[2,795,338]	[44,824,157]
(うち特定資産への充当額)	[464,199,752]	[914,875]	[465,114,627]
正味財産合計	623,101,514	6,455,326	629,556,840
負債及び正味財産合計	694,103,456	7,524,826	701,628,282

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減 (減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,857,770	3,912,847	1,944,923
仮払金	83,903	85,507	△ 1,604
流動資産合計	5,941,673	3,998,354	1,943,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	42,028,819	0
基本財産合計	42,028,819	42,028,819	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,192,000	21,441,000	1,751,000
建物等補修積立資産	16,566,407	23,451,739	△ 6,885,332
経費引当積立資産	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
減価償却引当資産	446,633,345	440,748,013	5,885,332
特定資産合計	487,391,752	488,940,752	△ 1,549,000
(3) その他固定資産			
建物	100,416,516	106,301,848	△ 5,885,332
什器	10,710,337	10,710,337	0
異議申立提供金関係資産	6,114,359	470,164	5,644,195
手形交換保証金関係資産	41,500,000	41,500,000	0
その他固定資産合計	158,741,212	158,982,349	△ 241,137
固定資産合計	688,161,783	689,951,920	△ 1,790,137
資産合計	694,103,456	693,950,274	153,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	195,583	223,095	△ 27,512
流動負債合計	195,583	223,095	△ 27,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,192,000	21,441,000	1,751,000
不渡手形異議申立提供金	6,114,359	470,164	5,644,195
手形交換保証金	41,500,000	41,500,000	0
固定負債合計	70,806,359	63,411,164	7,395,195
負債合計	71,001,942	63,634,259	7,367,683
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	623,101,514	630,316,015	△ 7,214,501
(うち基本財産への充当額)	(42,028,819)	(42,028,819)	[0]
(うち特定資産への充当額)	(464,199,752)	(467,499,752)	[△ 3,300,000]
正味財産合計	623,101,514	630,316,015	△ 7,214,501
負債及び正味財産合計	694,103,456	693,950,274	153,182

貸借対照表
(平成 28 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,113,788	1,034,798	78,990
流動資産合計	1,113,788	1,034,798	78,990
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	2,795,338	2,795,338	0
基本財産合計	2,795,338	2,795,338	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	914,875	581,305	333,570
特定資産合計	914,875	581,305	333,570
(3)その他固定資産			
アスファルト敷・フェンスパネル(駐車場)	2,420,825	2,754,395	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	2,700,825	3,034,395	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	7,524,826	7,445,836	78,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	288,000	288,000	0
預り金	280,000	280,000	0
未払法人税等	501,500	581,900	△ 80,400
流動負債合計	1,069,500	1,149,900	△ 80,400
負債合計	1,069,500	1,149,900	△ 80,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	6,455,326	6,295,936	159,390
(うち基本財産への充当額)	(2,795,338)	(2,795,338)	{ 0 }
(うち特定資産への充当額)	(914,875)	(581,305)	(333,570)
正味財産合計	6,455,326	6,295,936	159,390
負債及び正味財産合計	7,524,826	7,445,836	78,990

$$\text{土地 } 44,824,157 \text{ 円} \times \frac{99.07\text{m}^2}{1588.62\text{m}^2} \doteq 2,795,338 \text{ 円}$$