

平成28年度 会計報告諸表
貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H28年度	H27年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,857,489	8,873,701	▲ 1,016,212
現金手元有高	2,442	24,230	▲ 21,788
普通預金	7,855,047	8,849,471	▲ 994,424
肥後銀行 一般(507253)	7,407,592	8,849,471	▲ 1,441,879
肥後銀行 交付金(1013325)			
肥後銀行 IC(2509446)	215,560		215,560
肥後銀行 城彩苑(1986625)	231,895		231,895
前払費用	268,682	268,682	
未収入金	451,960	251,193,368	▲ 250,741,408
会費	295,360	24,800	270,560
ICカード事業		251,148,576	▲ 251,148,576
城彩苑	156,600		156,600
諸口		19,992	▲ 19,992
立替金	17,716	288,861	▲ 271,145
電照料	1,085	12,730	▲ 11,645
バスロケ		77,107	▲ 77,107
音楽物著作権料(上期)			
音楽物著作権料(下期)		10,032	▲ 10,032
道路占用料			
整備管理者手帳	16,631	6,175	10,456
その他		12,892	▲ 12,892
IC回線		169,925	▲ 169,925
仮払金			
貯蔵品	97,790	107,940	▲ 10,150
無事故交通安全ワッペン	97,790	107,940	▲ 10,150
諸口			
流動資産合計	8,693,637	260,732,552	▲ 252,038,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	641,700	5,575,000	▲ 4,933,300
減価償却引当資産			
IC関連資産	306,202,342	402,601,500	▲ 96,399,158
特定資産合計	306,844,042	408,176,500	▲ 101,332,458
(3) その他固定資産			
什器備品	5	16	▲ 11
ソフトウェア	355,590	512,010	▲ 156,420
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
他会計長期貸付金			
その他固定資産合計	825,895	982,326	▲ 156,431
固定資産合計	307,669,937	409,158,826	▲ 101,488,889
資産の部合計	316,363,574	669,891,378	▲ 353,527,804

(単位：円)

科 目	H28年度	H27年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,352	251,148,576	▲ 251,068,224
ICカード事業		251,148,576	▲ 251,148,576
城彩苑	80,352		80,352
諸口			
預り金	599,500	2,746,004	▲ 2,146,504
源泉所得税	52,530	36,120	16,410
個人住民税	154,800	105,600	49,200
社会保険	136,385	136,158	227
労働保険	39,505	38,126	1,379
IC回線	215,560		215,560
バスロケ		2,430,000	▲ 2,430,000
諸口	720		720
仮受金			
流動負債合計	679,852	253,894,580	▲ 253,214,728
2. 固定負債			
他会計長期借入金			
退職給付引当金	641,700	5,575,000	▲ 4,933,300
賃借敷金引当金			
固定負債合計	641,700	5,575,000	▲ 4,933,300
負債の部合計	1,321,552	259,469,580	▲ 258,148,028
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	58,943,247	77,818,560	▲ 18,875,313
地方公共団体補助金	178,755,778	235,124,787	▲ 56,369,009
事業者負担金	68,503,317	89,658,153	▲ 21,154,836
指定正味財産合計	306,202,342	402,601,500	▲ 96,399,158
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	8,839,680	7,820,298	1,019,382
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	315,042,022	410,421,798	▲ 95,379,776
負債及び正味財産合計	316,363,574	669,891,378	▲ 353,527,804

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	ICカード事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1 流動資産							
現金預金			215,560	231,895	7,410,034		7,857,489
現金手元有高					2,442		2,442
普通預金			215,560	231,895	7,407,592		7,855,047
肥後銀行 一般(507253)					7,407,592		7,407,592
肥後銀行 交付金(1013325)							
肥後銀行 IC(2509446)			215,560				215,560
肥後銀行 城彩苑(1986625)				231,895			231,895
前払費用					268,682		268,682
未収入金				156,600	295,360		451,960
会費					295,360		295,360
IC							
城彩苑				156,600			156,600
諸口							
立替金					17,716		17,716
電照料					1,085		1,085
バスロケ							
音楽物著作権料(上期)							
音楽物著作権料(下期)							
道路占用料							
整備管理者手帳					16,631		16,631
その他							
仮払金							
貯蔵品					97,790		97,790
無事故交通安全ワッペン					97,790		97,790
諸口							
仮払消費税							
流動資産合計			215,560	388,495	8,089,582		8,693,637
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
投資有価証券							
その他基本財産							
基本財産合計							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産					641,700		641,700
減価償却引当資産							
IC関連資産			306,202,342				306,202,342
特定資産合計			306,202,342		641,700		306,844,042
(3) その他固定資産							
什器備品					5		5
ソフトウェア					355,590		355,590
電話加入権					130,000		130,000
敷金					339,800		339,800
預け金					500		500
他会計長期貸付金					1,252,571	▲ 1,252,571	
その他固定資産合計					2,078,466	▲ 1,252,571	825,895
固定資産合計			306,202,342		2,720,166	▲ 1,252,571	307,669,937
資産の部合計			306,417,902	388,495	10,809,748	▲ 1,252,571	316,363,574

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	ICカード事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
3 流動負債							
未払金				80,352			80,352
ICカード事業							
城彩苑				80,352			80,352
諸口							
預り金			215,560	720	383,220		599,500
源泉所得税					52,530		52,530
個人住民税					154,800		154,800
社会保険					136,385		136,385
労働保険					39,505		39,505
IC回線			215,560				215,560
バスロケ							
諸口				720			720
仮受金							
仮受消費税							
流動負債合計			215,560	81,072	383,220		679,852
4 固定負債							
退職給付引当金					641,700		641,700
他会計長期借入金				1,252,571		▲ 1,252,571	
固定負債合計				1,252,571	641,700	▲ 1,252,571	641,700
負債の部合計			215,560	1,333,643	1,024,920	▲ 1,252,571	1,321,552
5 指定正味財産							
国庫補助金			58,943,247				58,943,247
地方公共団体補助金			178,755,778				178,755,778
民間補助金							
国庫助成金							
地方公共団体助成金							
民間助成金							
事業者負担金			68,503,317				68,503,317
寄付金							
受贈土地							
受贈投資有価証券							
基本財産評価損益							
特定資産評価損益							
指定正味財産合計			306,202,342				306,202,342
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)							
6 一般正味財産				▲ 945,148	9,784,828		8,839,680
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)							
正味財産の部合計			306,202,342	▲ 945,148	9,784,828	▲ 1,252,571	315,042,022
負債及び正味財産合計			306,417,902	388,495	10,809,748	▲ 1,252,571	316,363,574