

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	自 転 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	86,224,712	839,560,980		925,785,692
未収金	11,038,606	14,674,374		25,712,980
前払金	1,344	107,008		108,352
流動資産合計	97,264,662	854,342,362	0	951,607,024
2 固定資産				
(1) 基本財産	200,000,000	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
供託金	10,000,000	0		10,000,000
退職給付引当資産	39,676,725	0		39,676,725
まちづくり事業振興基金	100,000,000	0		100,000,000
特定資産合計	149,676,725	0	0	149,676,725
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	1		1
什器備品	807,286	376,237		1,183,523
出資金	110,000	0		110,000
保証金	23,064,600	0		23,064,600
機械および装置	0	3,331,125		3,331,125
その他固定資産合計	23,981,886	3,707,363	0	27,689,249
固定資産合計	373,658,611	3,707,363	0	377,365,974
資産合計	470,923,273	858,049,725	0	1,328,972,998
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	41,287,813	286,556,285		327,844,098
未払法人税等	70,000	5,792,300		5,862,300
前受金	0	71,996,513		71,996,513
預り金	4,860,066	1,262,138		6,122,204
流動負債合計	46,217,879	365,607,236	0	411,825,115
2 固定負債				
退職給付引当金	39,676,725	0		39,676,725
固定負債合計	39,676,725	0	0	39,676,725
負債合計	85,894,604	365,607,236	0	451,501,840
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
区出資金	200,000,000	0		200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	185,028,669	492,442,489		677,471,158
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(149,676,725)	(0)		(149,676,725)
正味財産合計	385,028,669	492,442,489	0	877,471,158
負債および正味財産合計	470,923,273	858,049,725	0	1,328,972,998