

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	長井まちづくり基金 事業特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	48,273,028	29,280	48,302,308
売掛金	4,573,348		4,573,348
商品	2,805,186		2,805,186
仮払金	41,495		41,495
立替金	151,457		151,457
未収入金	20,616,048	0	20,616,048
流動資産合計	76,460,562	29,280	76,489,842
2. 固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000		22,130,000
固定資産合計	22,130,000	0	22,130,000
②特定資産			
基金積立預金		7,541,547	7,541,547
特定資産合計	0	7,541,547	7,541,547
③その他固定資産			
建 物	619,347,015		619,347,015
構 築 物	3,068,817		3,068,817
什器備品	8,331,004		8,331,004
車両運搬具	2,799,115		2,799,115
電話加入権	582,400		582,400
投資有価証券	1,024,000		1,024,000
リサイクル料預託金	26,070		26,070
長期前払費用	3,105,541		3,105,541
その他の固定資産合計	638,283,962	0	638,283,962
固定資産合計	660,413,962	7,541,547	667,955,509
資産合計	736,874,524	7,570,827	744,445,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,180,628		13,180,628
未払費用	9,517,460	29,280	9,546,740
預り金	751,042		751,042
仮受金	7,314,072		7,314,072
流動負債合計	30,763,202	29,280	30,792,482
負債合計	30,763,202	29,280	30,792,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	22,130,000		22,130,000
指定正味財産合計	22,130,000	0	22,130,000
(うち基本財産へ充当額)	22,130,000		22,130,000
2. 一般正味財産	683,981,322	7,541,547	691,522,869
正味財産	706,111,322	7,541,547	713,652,869
負債及び正味財産合計	736,874,524	7,570,827	744,445,351

一般会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	48,273,028	62,698,397	△ 14,425,369
売掛金	4,573,348	4,380,955	192,393
商品	2,805,186	3,839,665	△ 1,034,479
仮払金	41,495	18,544	22,951
未収入金	151,457	0	151,457
流動資産合計	20,616,048	6,104,150	14,511,898
	76,460,562	77,041,711	△ 581,149
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	22,130,000	22,130,000	0
基本財産合計	22,130,000	22,130,000	0
②その他固定資産			
建 物	619,347,015	627,785,798	△ 8,438,783
構 築 物	3,068,817	3,281,723	△ 212,906
什器備品	8,331,004	4,819,434	3,511,570
車両運搬具	2,799,115	2,385,496	413,619
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	1,024,000	1,024,000	0
リサイクル料預託金	26,070	17,120	8,950
長期前払費用	3,105,541	3,105,541	0
その他固定資産合計	638,283,962	643,001,512	△ 4,717,550
固定資産合計	660,413,962	665,131,512	△ 4,717,550
資 産 合 計	736,874,524	742,173,223	△ 5,298,699
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	13,180,628	13,975,598	△ 794,970
未払費用	9,517,460	31,102,579	△ 21,585,119
預り金	751,042	2,080,049	△ 1,329,007
仮受金	7,314,072	661,672	6,652,400
前受金	0		
流動負債合計	30,763,202	47,819,898	△ 17,056,696
負 債 合 計	30,763,202	47,819,898	△ 17,056,696
III 正味財産の部			
指定正味財産	22,130,000	22,130,000	0
(うち基本財産へ充当額)	22,130,000	22,130,000	0
一般正味財産	683,981,322	672,223,325	11,757,997
正味財産合計	706,111,322	694,353,325	11,757,997
負債及び正味財産合計	736,874,524	742,173,223	△ 5,298,699

長井まちづくり基金特別会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	29,280	1,691,034	△ 1,661,754
流動資産合計	29,280	1,691,034	△ 1,661,754
2 固定資産			
基金積立預金 山形銀行長井支店	7,541,547	6,176,103	1,365,444
基金積立定期預金 大和証券山形支店	0	7,000,000	△ 7,000,000
固定資産合計	7,541,547	13,176,103	△ 5,634,556
資 産 合 計	7,570,827	14,867,137	△ 7,296,310
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	29,280	1,691,034	△ 1,661,754
流動負債合計	29,280	1,691,034	△ 1,661,754
負 債 合 計	29,280	1,691,034	△ 1,661,754
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,541,547	13,176,103	△ 5,634,556
負債及び正味財産合計	7,570,827	14,867,137	△ 7,296,310