

一般財団法人霧島市施設管理公社

貸借対照表

平成 26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			
現金預金	36,219,815	40,725,630	▲ 4,505,815
現金	40,000	70,000	▲ 30,000
普通預金	31,299,794	40,655,630	▲ 9,355,836
普通預金	2,515,502	0	2,515,502
普通預金(主業務)	3,688,201	0	3,688,201
普通預金(公益目的事業)	▲ 1,323,682	0	▲ 1,323,682
未収金	2,983,111	3,331,789	▲ 348,678
仮払金	70,000	0	70,000
流動資産合計	39,272,926	44,057,419	▲ 4,784,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	600,574	▲ 600,574
特定資産合計	0	600,574	▲ 600,574
(3) その他固定資産			
車両運搬具	939,750	37,766	901,984
電話加入権	0	224,952	▲ 224,952
その他固定資産合計	939,750	262,718	677,032
固定資産合計	50,939,750	50,863,292	76,458
資産合計	90,212,676	94,920,711	▲ 4,708,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,522,896	13,701,318	▲ 8,178,422
未払消費税等	392,700	3,016,300	▲ 2,623,600
預り金	166,828	249,096	▲ 82,268
流動負債合計	6,082,424	16,966,714	▲ 10,884,290
負債合計	6,082,424	16,966,714	▲ 10,884,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	34,130,252	77,953,997	▲ 43,823,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)	(▲ 50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(600,574)	(▲ 600,574)
正味財産合計	84,130,252	77,953,997	6,176,255
負債及び正味財産合計	90,212,676	94,920,711	▲ 4,708,035