

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	227,704	144,455	83,249
小口現金	685,724	625,702	60,022
普通預金	46,383,417	54,685,719	△ 8,302,302
定期預金	13,803,789	13,803,689	100
未収金	298,301	802,025	△ 503,724
立替金	2,266,956	1,847,768	419,188
前払保険料	24,625	37,810	△ 13,185
商品	558,117	489,529	68,588
流動資産合計	64,248,633	72,436,697	△ 8,188,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	50,000,000	1,766	49,998,234
投資有価証券	0	49,998,234	△ 49,998,234
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
作業車両具	1	1	0
車両運搬具	1	10,821	△ 10,820
その他固定資産合計	2	10,822	△ 10,820
固定資産合計	50,000,002	50,010,822	△ 10,820
資産合計	114,248,635	122,447,519	△ 8,198,884
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,295,737	29,072,387	△ 3,776,650
買掛金	221,427	471,806	△ 250,379
前受金	13,920,667	18,064,026	△ 4,143,359
預り金	38,397	32,329	6,068
未払法人税等	21,000	21,000	0
賞与引当金	3,130,915	2,883,179	247,736
流動負債合計	42,628,143	50,544,727	△ 7,916,584
負債合計	42,628,143	50,544,727	△ 7,916,584
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(△50,000,000)	(△50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	21,620,492	21,902,792	△ 282,300
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	71,620,492	71,902,792	△ 282,300
負債及び正味財産合計	114,248,635	122,447,519	△ 8,198,884

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	35,150	192,554			227,704
小口現金	431,908	216,608	37,208		685,724
普通預金	9,900,333	14,645,728	21,837,356		46,383,417
定期預金	12,303,789		1,500,000		13,803,789
未収金		298,301			298,301
立替金	253,247		40,612		293,859
他会計立替金	1,973,097				1,973,097
前払保険料	24,625				24,625
商品		558,117			558,117
法人会計勘定	212,345,516	416,832		△ 212,762,348	0
公益目的事業勘定			200,994,225	△ 200,994,225	0
収益事業等会計勘定			392,646	△ 392,646	0
流動資産合計	237,267,665	16,328,140	224,802,047	△ 414,149,219	64,248,633
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
普通預金	50,000,000				50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(2) その他固定資産					
作業車両具	1				1
車両運搬具			1		1
その他固定資産合計	1	0	1	0	2
固定資産合計	50,000,001	0	1	0	50,000,002
資産合計	287,267,666	16,328,140	224,802,048	△ 414,149,219	114,248,635
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	22,458,952	560,344	303,344		23,322,640
他会計未払金		1,973,097			1,973,097
買掛金		221,427			221,427
前受金	5,416,246		8,504,421		13,920,667
預り金		10,560	27,837		38,397
未払法人税等			21,000		21,000
賞与引当金	2,528,870	3,764	598,281		3,130,915
法人会計勘定	200,994,225	392,646		△ 201,386,871	0
公益目的事業勘定			212,345,516	△ 212,345,516	0
収益事業等会計勘定			416,832	△ 416,832	0
流動負債合計	231,398,293	3,161,838	222,217,231	△ 414,149,219	42,628,143
負債合計	231,398,293	3,161,838	222,217,231	△ 414,149,219	42,628,143
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
出捐金	50,000,000				50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(△50,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	5,869,373	13,166,302	2,584,817	0	21,620,492
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	55,869,373	13,166,302	2,584,817	0	71,620,492
負債及び正味財産合計	287,267,666	16,328,140	224,802,048	△ 414,149,219	114,248,635