

## 貸借対照表

平成29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	189,077	227,704	△ 38,627
小口現金	972,391	685,724	286,667
普通預金	50,082,356	46,383,417	3,698,939
定期預金	14,803,889	13,803,789	1,000,100
未収金	499,906	298,301	201,605
立替金	2,044,216	2,266,956	△ 222,740
前払保険料	38,141	24,625	13,516
商品	500,274	558,117	△ 57,843
流動資産合計	69,130,250	64,248,633	4,881,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
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	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	50,000,002	50,000,002	0
資産合計	119,130,252	114,248,635	4,881,617
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,862,770	25,295,737	567,033
買掛金	383,237	221,427	161,810
前受金	16,450,134	13,920,667	2,529,467
預り金	86,998	38,397	48,601
短期借入金	25,600	0	25,600
未払法人税等	21,000	21,000	0
賞与引当金	3,433,819	3,130,915	302,904
流動負債合計	46,263,558	42,628,143	3,635,415
負債合計	46,263,558	42,628,143	3,635,415
<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	22,866,694	21,620,492	1,246,202
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	72,866,694	71,620,492	1,246,202
負債及び正味財産合計	119,130,252	114,248,635	4,881,617

## 貸借対照表内訳表

平成29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>					
1. 流動資産					
現金	56,100	132,977			189,077
小口現金	752,986	189,617	29,788		972,391
普通預金	16,669,710	6,694,983	26,717,663		50,082,356
定期預金	3,303,889	10,000,000	1,500,000		14,803,889
未収金	199,660	300,246			499,906
立替金	219,454		25,600		245,054
他会計立替金	1,799,162				1,799,162
前払保険料	38,141				38,141
商品		500,274			500,274
法人会計勘定	223,745,493	390,230		△ 224,135,723	0
公益目的事業勘定			211,603,851	△ 211,603,851	0
収益事業等会計勘定			368,548	△ 368,548	0
流動資産合計	246,784,595	18,208,327	240,245,450	△ 436,108,122	69,130,250
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	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	296,784,596	18,208,327	240,245,451	△ 436,108,122	119,130,252
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	23,059,268	669,262	335,078		24,063,608
他会計未払金		1,799,162			1,799,162
買掛金		383,237			383,237
前受金	3,946,772		12,503,362		16,450,134
預り金		56,800	30,198		86,998
短期借入金	25,600				25,600
未払法人税等			21,000		21,000
賞与引当金	2,774,200	4,220	655,399		3,433,819
法人会計勘定	211,603,851	368,548		△ 211,972,399	0
公益目的事業勘定			223,745,493	△ 223,745,493	0
収益事業等会計勘定			390,230	△ 390,230	0
流動負債合計	241,409,691	3,281,229	237,680,760	△ 436,108,122	46,263,558
負債合計	241,409,691	3,281,229	237,680,760	△ 436,108,122	46,263,558
<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
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)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	55,374,905	14,927,098	2,564,691	0	72,866,694
負債及び正味財産合計	296,784,596	18,208,327	240,245,451	△ 436,108,122	119,130,252