

貸借対照表

H26.3.31
(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	20,000	20,000	0
会費用釣銭	20,000	20,000	0
小口現金	0	0	0
普通預金	3,279,339	4,304,236	-1,024,897
千葉銀行松戸市役所出張所	3,243,590	4,268,232	-1,024,642
所得税等預り口座	35,714	35,969	-255
事務局口座	35	35	0
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	1,543	2,205	-662
流動資産合計	3,300,882	4,326,441	-1,025,559
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,100,000	1,100,000	0
千葉銀行松戸市役所出張所	1,100,000	1,100,000	0
指定正味財産	1,100,000	1,100,000	0
一般正味財産	0	0	0
投資有価証券	298,900,000	298,900,000	0
第28回共同発行地方債	99,900,000	99,900,000	0
指定正味財産	99,900,000	99,900,000	0
一般正味財産	0	0	0
第31回共同発行地方債	199,000,000	199,000,000	0
指定正味財産	199,000,000	199,000,000	0
一般正味財産	0	0	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
記念事業積立資産定期預金	1,600,000	600,000	1,000,000
千葉銀行松戸市役所出張所	1,600,000	600,000	1,000,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	1,600,000	600,000	1,000,000
システム導入積立金	300,000	0	300,000
千葉銀行松戸市役所出張所	300,000	0	300,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	300,000	0	300,000
特定資産合計	1,900,000	600,000	1,300,000
固定資産合計	301,900,000	300,600,000	1,300,000
資産合計	305,200,882	304,926,441	274,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,250	17,700	8,550
預り金	35,692	35,953	-261
前受金	50,000	59,000	-9,000
流動負債合計	111,942	112,653	-711
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	111,942	112,653	-711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	5,088,940	4,813,788	275,152
(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)	1,900,000	600,000	1,300,000
正味財産合計	305,088,940	304,813,788	275,152
負債および正味財産合計	305,200,882	304,926,441	274,441