

平成27年度貸借対照表

H28.3.31
(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	10,109,587	9,394,961	714,626
千葉銀行松戸市役所出張所	4,166,843	3,255,841	911,002
所得税等預り口座	236,066	230,527	5,539
事務局口座	5,706,678	5,908,593	△ 201,915
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	36,183	2,674	33,509
流動資産合計	10,165,770	9,417,635	748,135
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	1,100,000	△ 1,100,000
千葉銀行松戸市役所出張所	0	1,100,000	△ 1,100,000
指定正味財産	0	1,100,000	△ 1,100,000
一般正味財産	0	0	0
投資有価証券	300,000,000	298,900,000	1,100,000
第28回共同発行地方債	0	99,900,000	△ 99,900,000
指定正味財産	0	99,900,000	△ 99,900,000
一般正味財産	0	0	0
第31回共同発行地方債	0	199,000,000	△ 199,000,000
指定正味財産	0	199,000,000	△ 199,000,000
一般正味財産	0	0	0
第255回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産	0	0	0
第152回共同発行地方債	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産	200,000,000	0	200,000,000
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	2,200,000	1,900,000	300,000
千葉銀行松戸市役所出張所	2,200,000	1,900,000	300,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	2,200,000	1,900,000	300,000
システム導入積立金	1,200,000	900,000	300,000
千葉銀行松戸市役所出張所	1,200,000	900,000	300,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	1,200,000	900,000	300,000
特定資産合計	3,400,000	2,800,000	600,000
固定資産合計	303,400,000	302,800,000	600,000
資産合計	313,565,770	312,217,635	1,348,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,185,826	5,961,623	224,203
預り金	235,966	230,472	5,494
前受金	83,000	124,000	△ 41,000
流動負債合計	6,504,792	6,316,095	188,697

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,504,792	6,316,095	188,697
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
寄付金	300,000,000	300,000,000	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)	0	300,000,000	△ 300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	7,060,978	5,901,540	1,159,438
(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)	3,400,000	2,800,000	600,000
正味財産合計	307,060,978	305,901,540	1,159,438
負債および正味財産合計	313,565,770	312,217,635	1,348,135