

# 平成28年度貸借対照表

H29.3.31  
(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
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	9,196,867	10,109,587	△ 912,720
千葉銀行松戸市役所出張所	3,865,020	4,166,843	△ 301,823
所得税等預り口座	197,000	236,066	△ 39,066
事務局口座	5,134,847	5,706,678	△ 571,831
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	115,221	36,183	79,038
流動資産合計	9,332,088	10,165,770	△ 833,682
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
千葉銀行松戸市役所出張所	0	0	0
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	0	0	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
第255回日本高速道路保有・債務返済	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産	0	0	0
第152回共同発行地方債	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	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	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
千葉銀行松戸市役所出張所	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
システム導入積立金	1,500,000	1,200,000	300,000
千葉銀行松戸市役所出張所	1,500,000	1,200,000	300,000
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000
固定資産合計	302,000,000	303,400,000	△ 1,400,000
資産合計	311,332,088	313,565,770	△ 2,233,682
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,687,435	6,185,826	△ 498,391
預り金	196,898	235,966	△ 39,068
前受金	104,000	83,000	21,000
流動負債合計	5,988,333	6,504,792	△ 516,459
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,988,333	6,504,792	△ 516,459
<b>III 正味財産の部</b>			
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

H29.3.31

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
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	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	5,343,755	7,060,978	△ 1,717,223
(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)	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000
正味財産合計	305,343,755	307,060,978	△ 1,717,223
負債および正味財産合計	311,332,088	313,565,770	△ 2,233,682