

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/2

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,587,933	9,216,867	628,934	
現金	20,000	20,000	0	
会費用釣銭	20,000	20,000	0	
普通預金	8,567,933	9,196,867	628,934	
千葉銀行松戸市役所出張所	1,355,460	3,865,020	2,509,560	
所得税等預り口座	356,870	197,000	159,870	
事務局口座	6,855,603	5,134,847	1,720,756	
前払金	0	115,221	115,221	
流動資産合計	8,587,933	9,332,088	744,155	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	
第255回日本高速道路保有・債務返済機	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	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	
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	1,000,000	500,000	500,000	
千葉銀行松戸市役所出張所	1,000,000	500,000	500,000	
一般正味財産	1,000,000	500,000	500,000	
システム導入積立金	1,800,000	1,500,000	300,000	
千葉銀行松戸市役所出張所	1,800,000	1,500,000	300,000	
一般正味財産	1,800,000	1,500,000	300,000	
特定資産合計	2,800,000	2,000,000	800,000	
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	302,800,000	302,000,000	800,000	
資産合計	311,387,933	311,332,088	55,845	
負債の部				

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1. 流動負債				
未払金	6,730,743	5,687,435	1,043,308	
預り金	336,689	196,898	139,791	
前受金	43,000	104,000	61,000	
流動負債合計	7,110,432	5,988,333	1,122,099	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	7,110,432	5,988,333	1,122,099	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)	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	4,277,501	5,343,755	1,066,254	
(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)	2,800,000	2,000,000	800,000	
正味財産合計	304,277,501	305,343,755	1,066,254	
負債及び正味財産合計	311,387,933	311,332,088	55,845	