

# 貸借対照表

平成31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	7,495,166	8,587,933	1,092,767	
現金	20,000	20,000	0	
会費用釣銭	20,000	20,000	0	
普通預金	7,475,166	8,567,933	1,092,767	
千葉銀行松戸市役所出張所	2,078,890	1,355,460	723,430	
所得税等預り口座	635,335	356,870	278,465	
事務局口座	4,760,941	6,855,603	2,094,662	
前払金	36,183	0	36,183	
流動資産合計	7,531,349	8,587,933	1,056,584	
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・債務返済機構債	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	1,500,000	1,000,000	500,000	
千葉銀行松戸市役所出張所	1,500,000	1,000,000	500,000	
一般正味財産	1,500,000	1,000,000	500,000	
システム導入積立金	2,100,000	1,800,000	300,000	
千葉銀行松戸市役所出張所	2,100,000	1,800,000	300,000	
一般正味財産	2,100,000	1,800,000	300,000	
特定資産合計	3,600,000	2,800,000	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	303,600,000	302,800,000	800,000	
資産合計	311,131,349	311,387,933	256,584	
負債の部				

# 貸借対照表

平成31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	5,655,642	6,730,743	1,075,101	
預り金	615,151	336,689	278,462	
前受金	50,000	43,000	7,000	
流動負債合計	6,320,793	7,110,432	789,639	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	6,320,793	7,110,432	789,639	
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	4,810,556	4,277,501	533,055	
(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)	3,600,000	2,800,000	800,000	
正味財産合計	304,810,556	304,277,501	533,055	
負債及び正味財産合計	311,131,349	311,387,933	256,584	