

平成28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減
[資 産 の 部]				[負 債 の 部]			
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	86,774,998	63,137,288	23,637,710	未払金	20,312,543	14,558,817	5,753,726
未収金	7,875,932	6,695,790	1,180,142	預り金	48,624,555	29,227,083	19,397,472
貯蔵品	32,602	21,618	10,984	流動負債合計	68,937,098	43,785,900	25,151,198
前払金	96,763	352,193	△ 255,430	負債合計	68,937,098	43,785,900	25,151,198
流動資産合計	94,780,295	70,206,889	24,573,406				
固 定 資 産				[正味財産の部]			
基本財産				指定正味財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	地方公共団体補助金等	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0	指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
特定資産				(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
運用財産預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0	一般正味財産	25,843,198	26,420,990	△ 577,792
その他の固定資産				正味財産合計	135,843,198	136,420,990	△ 577,792
車両運搬具	866,000	866,000	0				
減価償却累計額	△ 865,999	△ 865,999	0				
その他の固定資産合計	1	1	0				
固定資産合計	110,000,001	110,000,001	0	負債及び正味財産合計	204,780,296	180,206,890	24,573,406
資 産 合 計	204,780,296	180,206,890	24,573,406				