

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,906,112	5,192,588	-2,286,476
普通預金	93,258,923	60,407,550	32,851,373
印紙証紙類	0	6,344,506	-6,344,506
未収金	7,376,120	48,148,663	-40,772,543
前払金	955,210	997,384	-42,174
立替金	519,158	1,592,217	-1,073,059
実施事業等会計勘定	59,547,972	59,021,806	526,166
産業交流事業勘定	1,920,947	1,383,388	537,559
法人会計勘定	1,219,432,935	1,183,402,615	36,030,320
流動資産合計	1,385,917,377	1,366,490,717	19,426,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,262,754	21,605,136	-342,382
減価償却引当資産	132,897,600	120,816,000	12,081,600
財政安定積立資産	158,000,000	150,000,000	8,000,000
施設管理積立資産	1,857,828	0	1,857,828
預り保証金引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	322,018,182	300,421,136	21,597,046
(2) その他固定資産			
建物	994,416,672	1,022,567,423	-28,150,751
設備	11,832,025	16,847,825	-5,015,800
什器備品	376,652	1	376,651
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,006,885,850	1,039,675,750	-32,789,900
固定資産合計	1,328,904,032	1,340,096,886	-11,192,854
資産合計	2,714,821,409	2,706,587,603	8,233,806
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,298,909	53,920,839	-21,621,930
前受金	15,299,129	16,146,564	-847,435
預り金	277,267	401,718	-124,451
テナント賃貸事業勘定	1,184,253,783	1,157,748,636	26,505,147
駐車場等管理事業勘定	35,179,152	25,653,979	9,525,173
法人会計勘定	61,468,919	60,405,194	1,063,725
流動負債合計	1,328,777,159	1,314,276,930	14,500,229
2. 固定負債			
長期借入金	286,000,000	353,000,000	-67,000,000
退職給付引当金	21,262,754	21,605,136	-342,382
預り保証金	71,806,995	74,083,251	-2,276,256
固定負債合計	379,069,749	448,688,387	-69,618,638
負債合計	1,707,846,908	1,762,965,317	-55,118,409
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,006,974,501	943,622,286	63,352,215
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	300,755,428	278,816,000	21,939,428
正味財産合計	1,006,974,501	943,622,286	63,352,215
負債及び正味財産合計	2,714,821,409	2,706,587,603	8,233,806