

平成27年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 貸借対照表

平成28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	63,137,288	77,959,444	△ 14,822,156	未払金	14,558,817	27,745,911	△ 13,187,094
未収金	6,695,790	6,871,402	△ 175,612	預り金	29,227,083	31,522,048	△ 2,294,965
貯蔵品	21,618	22,810	△ 1,192	流動負債合計	43,785,900	59,267,959	△ 15,482,059
前払金	352,193	208,896	143,297	負債合計	43,785,900	59,267,959	△ 15,482,059
流動資産合計	70,206,889	85,062,552	△ 14,855,663				
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	26,420,990	25,794,594	626,396
その他の固定資産				正味財産合計	136,420,990	135,794,594	626,396
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				
資 産 合 計	180,206,890	195,062,553	△ 14,855,663	負債及び正味財産合計	180,206,890	195,062,553	△ 14,855,663