

平成29年度 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	47,142	37,226	9,916	
普通預金(秋田/県庁)	1,080,080	1,502,699	△ 422,619	
未収金	250,000	920,000	△ 670,000	
立替金		34,572	△ 34,572	
流動資産合計	1,377,222	2,494,497	△ 1,117,275	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地			0	
基本財産合計	0	0	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産			0	
特定資産合計	0	0	0	
(3)その他固定資産				
普通預金	21,085,737	21,991,919	△ 906,182	
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
投資有価証券	201,076,523	201,176,981	△ 100,458	
その他固定資産合計	237,162,260	238,168,900	△ 1,006,640	
固定資産合計	237,162,260	238,168,900	△ 1,006,640	
資産合計	238,539,482	240,663,397	△ 2,123,915	
II 負債の部				
1. 流動負債				
役職員預り金	40,501	10,460	30,041	社会保険料・源泉所得税 市・県民税
預り金	15,000	15,000	0	
未払金	0	0	0	
流動負債合計	55,501	25,460	30,041	
2. 固定負債				
跡地整理保証積立金	192,757,339	196,057,339	△ 3,300,000	
退職給付引当金			0	
固定負債合計	192,757,339	196,057,339	△ 3,300,000	
負債合計	192,812,840	196,082,799	△ 3,269,959	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金				
指定正味財産合計			0	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	45,726,642	44,580,598	1,146,044	
(うち基本財産への充当額)			0	
(うち特定資産への充当額)			0	
正味財産合計	45,726,642	44,580,598	1,146,044	
負債及び正味財産合計	238,539,482	240,663,397	△ 2,123,915	