

平成28年度 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29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	37,226	9,769	27,457	
普通預金(秋田/県庁)	1,502,699	1,839,386	△ 336,687	
未収金	920,000	670,000	250,000	
立替金	34,572	34,572	0	役員社員保等
流動資産合計	2,494,497	2,553,727	△ 59,230	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地			0	
			0	
基本財産合計	0	0	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産			0	
			0	
			0	
特定資産合計	0	0	0	
(3)その他固定資産				
普通預金	21,991,919	21,846,025	145,894	
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
投資有価証券	201,176,981	201,277,439	△ 100,458	
その他固定資産合計	238,168,900	238,123,464	45,436	
固定資産合計	238,168,900	238,123,464	45,436	
資産合計	240,663,397	240,677,191	△ 13,794	
II 負債の部				
1. 流動負債				
役員員預り金	10,460	10,180	280	源泉所得税
預り金	15,000	8,800	6,200	市・県民税
未払金	0	0	0	
流動負債合計	25,460	18,980	6,480	
2. 固定負債				
跡地整理保証積立金	196,057,339	198,307,339	△ 2,250,000	
退職給付引当金			0	
			0	
固定負債合計	196,057,339	198,307,339	△ 2,250,000	
負債合計	196,082,799	198,326,319	△ 2,243,520	
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	44,580,598	42,350,872	2,229,726	
(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	44,580,598	42,350,872	2,229,726	
負債及び正味財産合計	240,663,397	240,677,191	△ 13,794	