

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

科 目	市営住宅管理	道営住宅管理	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	100,000			100,000
決済用預金	36,925,654	36,020,174		72,945,828
定期預金	5,008,262	3,008,965		8,017,227
未収金	23,920,382	20,400	△ 21,397,236	2,543,546
立替金	138,393			138,393
流動資産合計	66,092,691	39,049,539	△ 21,397,236	83,744,994
2 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	2,645,453	2,645,444		5,290,897
特定資産合計	2,645,453	2,645,444	0	5,290,897
その他固定資産				
什器備品	90,985	90,985		181,970
その他固定資産合計	90,985	90,985	0	181,970
固定資産合計	2,736,438	2,736,429	0	5,472,867
資産合計	68,829,129	41,785,968	△ 21,397,236	89,217,861
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	38,250,600	28,469,763	△ 21,397,236	45,323,127
預り金	269,710	9,953		279,663
流動負債合計	38,520,310	28,479,716	△ 21,397,236	45,602,790
2 固定負債				
退職給付引当金	3,296,858	581,798		3,878,656
固定負債合計	3,296,858	581,798	0	3,878,656
負債合計	41,817,168	29,061,514	△ 21,397,236	49,481,446
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	27,011,961	12,724,454	0	39,736,415
(うち特定資産への充当額)	(2,645,453)	(2,645,444)	0	(5,290,897)
正味財産合計	27,011,961	12,724,454	0	39,736,415
負債及び正味財産合計	68,829,129	41,785,968	△ 21,397,236	89,217,861

注記：未収金の内部取引消去は、事業費按分による道営住宅管理への立替分
未払金の内部取引消去は、事業費按分による市営住宅管理への未払分