

貸借対照表総括表

平成30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	104,937			104,937
決済用預金	49,781,207	43,931,574		93,712,781
定期預金	5,008,686	3,009,220		8,017,906
未収金	22,217,302		△ 19,928,750	2,288,552
前払金	181,298			181,298
立替金	134,753			134,753
流動資産合計	77,428,183	46,940,794	△ 19,928,750	104,440,227
2 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	3,109,520	3,109,510		6,219,030
特定資産合計	3,109,520	3,109,510	0	6,219,030
その他固定資産				
什器備品	45,492	45,493		90,985
その他固定資産合計	45,492	45,493	0	90,985
固定資産合計	3,155,012	3,155,003	0	6,310,015
資産合計	80,583,195	50,095,797	△ 19,928,750	110,750,242
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	50,650,424	36,955,253	△ 19,928,750	67,676,927
預り金	1,190,452	9,861		1,200,313
流動負債合計	51,840,876	36,965,114	△ 19,928,750	68,877,240
2 固定負債				
退職給付引当金	1,980,726	349,540		2,330,266
固定負債合計	1,980,726	349,540	0	2,330,266
負債合計	53,821,602	37,314,654	△ 19,928,750	71,207,506
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	26,761,593	12,781,143	0	39,542,736
(うち特定資産への充当額)	(3,109,520)	(3,109,510)	0	(6,219,030)
正味財産合計	26,761,593	12,781,143	0	39,542,736
負債及び正味財産合計	80,583,195	50,095,797	△ 19,928,750	110,750,242

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