

平成17年度財団法人札幌市住宅管理公社事業貸借対照表

(平成18年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			
現 金	330,000		
預 金	<u>998,345,198</u>	998,675,198	
(2) 未 収 金			
事 業 未 収 金	22,364,523		
事 業 外 未 収 金	<u>1,362,605</u>	23,727,128	
(3) 前 払 費 用		5,900,940	
(4) その他流動資産		0	
(5) 仮 払 金		<u>80,422</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,028,383,688</u>

2 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産			
土 地		201,047,400	
建 物	265,062,100		
減 価 償 却 累 計 額	<u>160,354,854</u>	104,707,246	
構 築 物	9,811,539		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,296,227</u>	515,312	
建 物 附 属 設 備	21,342,498		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,971,939</u>	11,370,559	
工 具 器 具 及 び 備 品	3,354,219		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,743,149</u>	611,070	
有 形 固 定 資 産 合 計			318,251,587
(2) 無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権		450,800	
敷 金		<u>600,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,050,800
(3) 投 資			
基本金引当有価証券		10,000,000	
有 価 証 券		<u>140,000,749</u>	
投 資 合 計			<u>150,000,749</u>
固 定 資 産 合 計			<u>469,303,136</u>
資 産 合 計			<u><u>1,497,686,824</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1)	未 払 金		
	事業未払金	641,166,156	
	その他未払金	<u>31,695,413</u>	672,861,569
(2)	未払費用		3,142,494
(3)	未払法人税等		120,000
(4)	未払消費税		5,124,536
(5)	前受金		3,477,231
(6)	仮受金		9,530
(7)	預り金		
	預り金諸税金	0	
	その他預り金	<u>4,007,556</u>	<u>4,007,556</u>
	流動負債合計		688,742,916

4 固 定 負 債

(1)	引 当 金		
	退職給与引当金	<u>218,422,075</u>	<u>218,422,075</u>
	固定負債合計		218,422,075
	負債合計		907,164,991

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)	基 本 財 産		
	資本金合計	<u>10,000,000</u>	10,000,000

6 剰 余 金

(1)	環 境 整 備 積 立 金		
		118,900,000	
(2)	当 期 未 処 分 損 失		33,677,425
(3)	受 贈 財 産 評 価 額		476,409,758
(4)	寄 付 金		<u>18,889,500</u>
	剰余金合計		580,521,833
	資本金合計		590,521,833
	負債資本合計		1,497,686,824