

平成18年度財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

(平成19年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	摘 要
<b>I 資 産 の 部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1) 現金預金	788,025,267	
(2) 未収金	10,770,015	
(3) 前払費用	5,831,784	
(4) 仮払金	3,956	
(5) その他流動資産	37,659	
<b>流動資産合計</b>	<b>804,668,681</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産	10,000,000	
(2) その他固定資産		
① 土地	201,047,400	
② 建物	94,760,058	
③ 構築物	507,725	
④ 建物附属設備	9,876,760	
⑤ 工具器具及び備品	553,190	
⑥ 電話加入権	450,800	
⑦ 敷金	600,000	
⑧ 有価証券	140,000,749	
その他固定資産合計	447,796,682	
<b>固定資産合計</b>	<b>457,796,682</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,262,465,363</b>	

科 目	当 年 度	摘 要
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1) 未払金		
① 事業未払金	303,863,819	
② その他未払金	40,448,166	
未払金合計	344,311,985	
(2) 未払費用	2,863,150	
(3) 未払法人税等	120,000	
(4) 未払消費税	11,606,873	
(5) 預り金	3,539,267	
(6) 前受金	4,679,644	
(7) 仮受金	6,180	
<b>流動負債合計</b>	<b>367,127,099</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
(1) 退職給付引当金	234,175,055	
<b>固定負債合計</b>	<b>234,175,055</b>	
<b>負債合計</b>	<b>601,302,154</b>	
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>1. 指定正味財産</b>		
(1) 基本財産	10,000,000	
(2) 受贈財産評価額	296,333,238	
(3) 寄付金	8,361,920	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>314,695,158</b>	
<b>2. 一般正味財産</b>		
(1) 一般正味財産	346,468,051	
<b>一般正味財産合計</b>	<b>346,468,051</b>	
<b>正味財産合計</b>	<b>661,163,209</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,262,465,363</b>	