

(3) 平成27年度一般財団法人札幌市住宅管理公社貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	684,491,145	960,716,255	△ 276,225,110
未収金	122,450,137	123,792,567	△ 1,342,430
前払費用	308,800	313,800	△ 5,000
流動資産合計	807,250,082	1,084,822,622	△ 277,572,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	194,454,230	219,031,195	△ 24,576,965
減価償却引当資産	31,628,478	26,116,910	5,511,568
特定資産合計	226,082,708	245,148,105	△ 19,065,397
(3) その他固定資産			
建物附属設備	437,953	505,136	△ 67,183
工具器具及び備品	3,043,383	4,749,681	△ 1,706,298
リース資産	4,782,675	6,319,983	△ 1,537,308
電話加入権	323,200	323,200	0
敷金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	8,144,148	10,923,435	△ 2,779,287
その他固定資産合計	17,331,359	23,421,435	△ 6,090,076
固定資産合計	253,414,067	278,569,540	△ 25,155,473
資産合計	1,060,664,149	1,363,392,162	△ 302,728,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,052,215	2,468,697	△ 416,482
未払金	611,116,759	916,816,021	△ 305,699,262
未払消費税	9,675,400	26,336,800	△ 16,661,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	26,802,971	11,379,927	15,423,044
預り金	4,985,214	5,570,209	△ 584,995
流動負債合計	654,702,559	962,641,654	△ 307,939,095
2. 固定負債			
長期リース債務	4,782,675	6,319,983	△ 1,537,308
退職給付引当金	194,454,230	219,031,195	△ 24,576,965
固定負債合計	199,236,905	225,351,178	△ 26,114,273
負債合計	853,939,464	1,187,992,832	△ 334,053,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,628,478)	(26,116,910)	(5,511,568)
正味財産合計	206,724,685	175,399,330	31,325,355
負債及び正味財産合計	1,060,664,149	1,363,392,162	△ 302,728,013