

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(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	187,485,247	214,665,174	-27,179,927
現金	2,694,732	3,391,844	-697,112
普通預金	184,790,515	211,273,330	-26,482,815
未収金	32,485,036	26,816,463	5,668,573
繰越商品	333,172	369,323	-36,151
売掛金	5,813,716	3,936,388	1,877,328
仮払金	52,168	52,168	0
流動資産合計	226,169,339	245,839,516	-19,670,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	343,792,755	343,969,183	-176,428
退職給付引当資産(管理)	343,792,755	343,969,183	-176,428
減価償却引当資産	10,257,512	10,257,512	0
減価償却引当資産(一般)	10,257,512	10,257,512	0
事業運営資産	74,088,368	74,088,368	0
運営調整積立資産(指定)	74,088,368	74,088,368	0
特定資産合計	428,138,635	428,315,063	-176,428
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	1,528,882	1,166,218	362,664
建物付属設備減価償却累計額△	320,071	212,038	108,033
構築物	2,716,750	1,750,680	966,070
構築物減価償却累計額 △	706,055	432,487	273,568
車両運搬具	24,444,857	24,444,858	-1
車両運搬具減価償却累計額 △	18,899,559	15,695,710	3,203,849
什器備品	51,687,486	35,862,379	15,825,107
什器備品減価償却累計額 △	28,099,168	22,241,698	5,857,470
ソフトウェア	2,302,470	3,545,537	-1,243,067
その他固定資産	130,260	130,260	0
その他固定資産合計	34,785,853	28,318,000	6,467,853
固定資産合計	485,924,488	479,633,063	6,291,425
資産の部合計	712,093,827	725,472,579	-13,378,752

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	188,127,994	220,664,815	-32,536,821
未払金 (一般経費)	167,013,151	168,049,442	-1,036,291
未払金 (指定管理料等)	21,114,843	52,615,373	-31,500,530
前受金	7,799,717	6,393,062	1,406,655
預り金	26,052,818	18,412,316	7,640,502
流動負債合計	221,980,529	245,470,193	-23,489,664
2 固定負債			
退職給付引当金	343,792,755	343,969,183	-176,428
退職給付引当金 (管理)	343,792,755	343,969,183	-176,428
固定負債合計	343,792,755	343,969,183	-176,428
負債の部合計	565,773,284	589,439,376	-23,666,092
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	23,000,000	23,000,000	0
出捐金	23,000,000	23,000,000	0
寄付金	74,088,368	74,088,368	0
寄付金 (運営調整積立資産)	74,088,368	74,088,368	0
指定正味財産合計	97,088,368	97,088,368	0
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(74,088,368)	(74,088,368)	(0)
2 一般正味財産	49,232,175	38,944,835	10,287,340
(うち特定資産への充当額)	(10,257,512)	(10,257,512)	0
正味財産の部合計	146,320,543	136,033,203	10,287,340
負債及び正味財産合計	712,093,827	725,472,579	-13,378,752

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	100,161,297	-3,265,031	0	96,896,266	48,038,039	42,550,942	187,485,247
現金	179,508	1,500	0	181,008	190,716	2,323,008	2,694,732
普通預金	99,981,789	-3,266,531	0	96,715,258	47,847,323	40,227,934	184,790,515
未収金	15,292,661	9,957,580	0	25,250,241	6,250,947	983,848	32,485,036
繰越商品	0	0	0	0	333,172	0	333,172
売掛金	2,624,670	0	0	2,624,670	3,189,046	0	5,813,716
仮払金	0	0	0	0	0	52,168	52,168
流動資産合計	118,078,628	6,692,549	0	124,771,177	57,811,204	43,586,958	226,169,339
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	343,792,755	343,792,755
退職給付引当資産(管理)	0	0	0	0	0	343,792,755	343,792,755
減価償却引当資産	8,302,177	0	0	8,302,177	1,955,335	0	10,257,512
減価償却引当資産(一般)	8,302,177	0	0	8,302,177	1,955,335	0	10,257,512
事業運営資産	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
運営調整積立資産(指定)	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
特定資産合計	8,302,177	0	74,088,368	82,390,545	1,955,335	343,792,755	428,138,635
(3) その他固定資産							
建物	1	0	0	1	0	0	1
建物付属設備	362,664	0	0	362,664	1,166,218	0	1,528,882
建物付属設備減価償却累計額△	2,014	0	0	2,014	318,057	0	320,071
構築物	2,716,750	0	0	2,716,750	0	0	2,716,750
構築物減価償却累計額 △	706,055	0	0	706,055	0	0	706,055
車両運搬具	12,081,171	0	0	12,081,171	3,002,382	9,361,304	24,444,857
車両運搬具減価償却累計額 △	9,567,428	0	0	9,567,428	2,138,198	7,193,933	18,899,559
什器備品	30,269,792	1,936,516	0	32,206,308	14,991,871	4,489,307	51,687,486
什器備品減価償却累計額 △	17,394,311	107,638	0	17,501,949	6,925,340	3,671,879	28,099,168
ソフトウェア	0	0	0	0	206,379	2,096,091	2,302,470
その他固定資産	51,360	0	0	51,360	26,800	52,100	130,260
その他固定資産合計	17,811,930	1,828,878	0	19,640,808	10,012,055	5,132,990	34,785,853
固定資産合計	26,114,107	1,828,878	74,088,368	102,031,353	11,967,390	371,925,745	485,924,488
資産の部合計	144,192,735	8,521,427	74,088,368	226,802,530	69,778,594	415,512,703	712,093,827

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	104,327,276	6,664,124	0	110,991,400	50,975,983	26,160,611	188,127,994
未払金 (一般経費)	88,694,946	5,436,444	0	94,131,390	46,721,150	26,160,611	167,013,151
未払金 (指定管理料等)	15,632,330	1,227,680	0	16,860,010	4,254,833	0	21,114,843
前受金	1,683,149	0	0	1,683,149	6,116,568	0	7,799,717
預り金	8,212,565	28,425	0	8,240,990	385,481	17,426,347	26,052,818
流動負債合計	114,222,990	6,692,549	0	120,915,539	57,478,032	43,586,958	221,980,529
2 固定負債	0	0					
退職給付引当金	0	0	0	0	0	343,792,755	343,792,755
退職給付引当金 (管理)	0	0	0	0	0	343,792,755	343,792,755
固定負債合計	0	0	0	0	0	343,792,755	343,792,755
負債の部合計	114,222,990	6,692,549	0	120,915,539	57,478,032	387,379,713	565,773,284
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
出捐金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
出捐金	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
寄付金	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
寄付金 (運営調整積立資産)	0	0	74,088,368	74,088,368	0	0	74,088,368
指定正味財産合計	0	0	74,088,368	74,088,368	0	23,000,000	97,088,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,000,000)	(23,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(74,088,368)	(74,088,368)	(0)	(0)	(74,088,368)
2 一般正味財産	29,969,745	1,828,878	0	31,798,623	12,300,562	5,132,990	49,232,175
(うち特定資産への充当額)	(8,302,177)	(0)	(0)	(8,302,177)	(1,955,335)	(0)	(10,257,512)
正味財産の部合計	29,969,745	1,828,878	74,088,368	105,886,991	12,300,562	28,132,990	146,320,543
負債及び正味財産合計	144,192,735	8,521,427	74,088,368	226,802,530	69,778,594	415,512,703	712,093,827