

貸借対照表総括表  
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	係留施設管理 運営事業会計	建設発生土処分場 整備運営事業会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	299,331,421	8,007,749	596,485,880		903,825,050
未収金	270,498,997				270,498,997
前払金			107,310		107,310
立替金	992,972				992,972
会計間貸借	5,260,446			△ 5,260,446	0
流動資産合計	576,083,836	8,007,749	596,593,190	△ 5,260,446	1,175,424,329
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	93,750				93,750
投資有価証券	124,906,250				124,906,250
基本財産合計	125,000,000	0	0	0	125,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,244,913				3,244,913
減価償却引当資産	98,909,288				98,909,288
建設発生土事業用特定資産	325,559,483				325,559,483
特定資産合計	427,713,684	0	0	0	427,713,684
(3) その他固定資産					
什器備品	20,767,355				20,767,355
ソフトウェア	80,315,125				80,315,125
電話加入権	24,000		2,000		26,000
長期定期預金	18,750				18,750
その他固定資産合計	101,125,230	0	2,000	0	101,127,230
固定資産合計	653,838,914	0	2,000	0	653,840,914
資産合計	1,229,922,750	8,007,749	596,595,190	△ 5,260,446	1,829,265,243
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	52,861,207	560,846	243,734,471		297,156,524
前受金	11,088,000		241,643,580		252,731,580
預り金	5,648,788		26,641		5,675,429
未払法人税等	5,795,400	1,300			5,796,700
未払消費税等	9,799,939	396,100	1,581,061		11,777,100
賞与引当金	15,844,690				15,844,690
会計間貸借		335,518	4,924,928	△ 5,260,446	0
流動負債合計	101,038,024	1,293,764	491,910,681	△ 5,260,446	588,982,023
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,244,913				3,244,913
固定負債合計	3,244,913	0	0	0	3,244,913
負債合計	104,282,937	1,293,764	491,910,681	△ 5,260,446	592,226,936
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
神奈川県出捐金	80,000,000				80,000,000
指定正味財産合計	80,000,000				80,000,000
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)				(80,000,000)
2. 一般正味財産	1,045,639,813	6,713,985	104,684,509		1,157,038,307
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)				(45,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(424,468,771)				(424,468,771)
正味財産合計	1,125,639,813	6,713,985	104,684,509	0	1,237,038,307
負債及び正味財産合計	1,229,922,750	8,007,749	596,595,190	△ 5,260,446	1,829,265,243