

第25期資金計画

令和元年度は、預り金として、富山市からの建設負担金 20,731 千円の収入を見込んでおり、富山市への借入金の返済に充当する予定であります。

なお、富山市に対する借入金の返済は、当初、令和元年度から令和5年度までとなっておりましたが、富山市に対し返済の繰り延べを要請した結果、返済開始は令和4年度からとし、償還方法及び期間については、財務状況に応じた金額とすることで合意したところであります。また、財務状況に応じ繰上償還することとなっております。

資金計画

(単位:千円)

源		使	
項	目	項	目
金	額	金	額
期首現金預金	67,797	事務費	652
受取配当金等	2,378	法人税等	2,110
預り金(繰越予定)	98,876	期末現金等	187,020
預り金(第25期)	20,731		
計	189,782	計	189,782