

第24期資金計画

平成30年度は、預り金として、富山市からの建設負担金 38,034 千円の収入を見込んでおり、平成31年度から開始となる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平成31年度から平成35年度までの予定となっております。

資金計画

(単位:千円)

源		使	
項 目	金 額	項 目	金 額
期首現金預金	67,546	事務費	473
受取配当金等	2,513	法人税等	2,040
預り金(繰越予定)	16,899	期末現金等	122,479
預り金(第24期)	38,034		
計	124,992	計	124,992