

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	30,787,535	30,997,055	△ 209,520
未収金	1,117,768	1,047,025	70,743
たな卸資産	808,360	989,568	△ 181,208
流動資産合計	32,713,663	33,033,648	△ 319,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	5,844,927	6,456,785	△ 611,858
車両運搬具	2,585,917	0	2,585,917
什器備品	5,412,048	3,954,421	1,457,627
構築物	120,973,914	102,628,260	18,345,654
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	9,550	0	9,550
その他固定資産合計	134,836,356	113,049,466	21,786,890
固定資産合計	164,836,356	143,049,466	21,786,890
資産合計	197,550,019	176,083,114	21,466,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,802,509	8,329,427	2,473,082
遊具利用料戻し金	129,780	222,480	△ 92,700
未払消費税等	1,230,800	11,010,300	△ 9,779,500
預り金	1,861,985	1,842,357	19,628
一年以内返済長期借入金	19,228,000	15,192,000	4,036,000
管理受託収入戻し金	3,058,298	846,675	2,211,623
賞与引当金	6,426,166	5,936,076	490,090
流動負債合計	42,737,538	43,379,315	△ 641,777
2. 固定負債			
長期借入金	106,344,000	85,572,000	20,772,000
固定負債合計	106,344,000	85,572,000	20,772,000
負債合計	149,081,538	128,951,315	20,130,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	48,468,481	47,131,799	1,336,682
負債及び正味財産合計	197,550,019	176,083,114	21,466,905