

貸借対照表

平成 31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	15,734,355	23,419,892	△ 7,685,537
未収金	3,224,382	2,246,810	977,572
たな卸資産	551,955	556,915	△ 4,960
貯蔵品	21,979	0	21,979
立替金	345,460	96,541	248,919
流動資産合計	19,878,131	26,320,158	△ 6,442,027
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	12,906,186	7,698,206	5,207,980
車両運搬具	724,057	1,344,677	△ 620,620
什器備品	1,730,679	2,587,299	△ 856,620
構築物	84,917,305	98,397,952	△ 13,480,647
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	100,297,777	110,047,684	△ 9,749,907
固定資産合計	130,297,777	140,047,684	△ 9,749,907
資産合計	150,175,908	166,367,842	△ 16,191,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,679,606	11,007,697	5,671,909
遊具利用料戻し金	100,212	201,420	△ 101,208
未払消費税等	3,307,700	4,417,800	△ 1,110,100
預り金	3,161,598	2,978,107	183,491
一年以内返済長期借入金	15,192,000	15,192,000	0
管理受託収入戻し金	1,868,255	1,416,608	451,647
賞与引当金	6,114,738	6,985,725	△ 870,987
流動負債合計	46,424,109	42,199,357	4,224,752
2. 固定負債			
長期借入金	60,768,000	75,960,000	△ 15,192,000
固定負債合計	60,768,000	75,960,000	△ 15,192,000
負債合計	107,192,109	118,159,357	△ 10,967,248
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	12,983,799	18,208,485	△ 5,224,686
正味財産合計	42,983,799	48,208,485	△ 5,224,686
負債及び正味財産合計	150,175,908	166,367,842	△ 16,191,934