

貸借対照表

平成 27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	30,997,055	26,640,149	4,356,906
未収金	1,047,025	1,893,383	△ 846,358
たな卸資産	989,568	581,431	408,137
流動資産合計	33,033,648	29,114,963	3,918,685
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	6,456,785	7,068,643	△ 611,858
什器備品	3,954,421	3,672,865	281,556
構築物	102,628,260	113,412,647	△ 10,784,387
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	113,049,466	124,164,155	△ 11,114,689
固定資産合計	143,049,466	154,164,155	△ 11,114,689
資産合計	176,083,114	183,279,118	△ 7,196,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,329,427	18,399,491	△ 10,070,064
遊具利用料戻し金	222,480	267,840	△ 45,360
未払消費税等	11,010,300	0	11,010,300
預り金	1,842,357	1,847,603	△ 5,246
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	846,675	1,898,611	△ 1,051,936
賞与引当金	5,936,076	5,523,107	412,969
流動負債合計	43,379,315	43,128,652	250,663
2. 固定負債			
長期借入金	85,572,000	100,764,000	△ 15,192,000
固定負債合計	85,572,000	100,764,000	△ 15,192,000
負債合計	128,951,315	143,892,652	△ 14,941,337
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
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	47,131,799	39,386,466	7,745,333
負債及び正味財産合計	176,083,114	183,279,118	△ 7,196,004