

貸借対照表

平成 29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	32,401,655	30,787,535	1,614,120
未収金	1,445,775	1,117,768	328,007
たな卸資産	549,857	808,360	△ 258,503
前払費用	741,570	0	741,570
立替金	21,034	0	21,034
流動資産合計	35,159,891	32,713,663	2,446,228
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	5,233,069	5,844,927	△ 611,858
車両運搬具	1,965,297	2,585,917	△ 620,620
什器備品	3,887,346	5,412,048	△ 1,524,702
構築物	113,349,754	120,973,914	△ 7,624,160
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	124,455,016	134,836,356	△ 10,381,340
固定資産合計	154,455,016	164,836,356	△ 10,381,340
資産合計	189,614,907	197,550,019	△ 7,935,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,833,170	10,802,509	5,030,661
遊具利用料戻し金	240,960	129,780	111,180
未払消費税等	5,599,700	1,230,800	4,368,900
預り金	1,717,824	1,861,985	△ 144,161
一年以内返済長期借入金	15,192,000	19,228,000	△ 4,036,000
管理受託収入戻し金	3,997,677	3,058,298	939,379
賞与引当金	6,713,275	6,426,166	287,109
流動負債合計	49,294,606	42,737,538	6,557,068
2. 固定負債			
長期借入金	91,152,000	106,344,000	△ 15,192,000
固定負債合計	91,152,000	106,344,000	△ 15,192,000
負債合計	140,446,606	149,081,538	△ 8,634,932
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	19,168,301	18,468,481	699,820
負債及び正味財産合計	189,614,907	197,550,019	△ 7,935,112