

貸借対照表

平成 30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	23,419,892	32,401,655	△ 8,981,763
未収金	2,246,810	1,445,775	801,035
たな卸資産	556,915	549,857	7,058
前払費用	0	741,570	△ 741,570
立替金	96,541	21,034	75,507
流動資産合計	26,320,158	35,159,891	△ 8,839,733
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	7,698,206	5,233,069	2,465,137
車両運搬具	1,344,677	1,965,297	△ 620,620
什器備品	2,587,299	3,887,346	△ 1,300,047
構築物	98,397,952	113,349,754	△ 14,951,802
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	110,047,684	124,455,016	△ 14,407,332
固定資産合計	140,047,684	154,455,016	△ 14,407,332
資産合計	166,367,842	189,614,907	△ 23,247,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,007,697	15,833,170	△ 4,825,473
遊具利用料戻し金	201,420	240,960	△ 39,540
未払消費税等	4,417,800	5,599,700	△ 1,181,900
預り金	2,978,107	1,717,824	1,260,283
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	1,416,608	3,997,677	△ 2,581,069
賞与引当金	6,985,725	6,713,275	272,450
流動負債合計	42,199,357	49,294,606	△ 7,095,249
2. 固定負債			
長期借入金	75,960,000	91,152,000	△ 15,192,000
固定負債合計	75,960,000	91,152,000	△ 15,192,000
負債合計	118,159,357	140,446,606	△ 22,287,249
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	48,208,485	49,168,301	△ 959,816
負債及び正味財産合計	166,367,842	189,614,907	△ 23,247,065