

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 |