

貸借対照表

平成25年3月31日現在

とやま自遊館

単位：円

| 科目                | 当年度                  | 前年度                  | 増減                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                      |                      |
| 1. 流動資産           |                      |                      |                      |
| 現金                | 6,259,751            | 4,428,890            | 1,830,861            |
| 小口現金              | 53,045               | 47,349               | 5,696                |
| 普通預金              | 38,636,801           | 30,637,956           | 7,998,845            |
| 定期預金              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 売掛金               | 17,408,972           | 20,036,480           | ▲ 2,627,508          |
| 前払費用              | 1,159,090            | 1,146,649            | 12,441               |
| 未払引当金             | 3,778,539            | 3,378,668            | 399,871              |
| 貸倒引当金             | ▲ 135,196            | ▲ 134,748            | ▲ 448                |
| 立替金               | 186,078              | 146,074              | 40,004               |
| 仮払金               |                      |                      |                      |
| 棚卸資産              |                      |                      |                      |
| 調理性材料             | 1,838,659            | 1,727,451            | 111,208              |
| 飲食物材              | 1,334,678            | 1,420,876            | ▲ 86,198             |
| 喫茶ナック材            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 売店商品              | 2,166,057            | 2,318,814            | ▲ 152,757            |
| 冷蔵在庫              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 自販機               | 29,007               | 45,091               | ▲ 16,084             |
| 貯蔵品               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>72,715,481</b>    | <b>65,199,550</b>    | <b>7,515,931</b>     |
| 2. 固定資産           |                      |                      |                      |
| (1) 基本財産          |                      |                      |                      |
| 基本財産              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                      |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| (3) その他固定資産       |                      |                      |                      |
| 建物                | 1,091,488,614        | 1,114,141,984        | ▲ 22,653,370         |
| 建物附属設備            | 270,764,280          | 310,152,550          | ▲ 39,388,270         |
| 構築物               | 49,631,176           | 58,320,717           | ▲ 8,689,541          |
| 建設仮勘定             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 車両運搬具             | 109,770              | 147,966              | ▲ 38,196             |
| 什器備品              | 9,108,869            | 8,971,470            | 137,399              |
| リース資産             | 5,102,627            | 7,548,018            | ▲ 2,445,391          |
| 有価証券              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 出資                | 57,000               | 57,000               | 0                    |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>1,426,262,336</b> | <b>1,499,339,705</b> | <b>▲ 73,077,369</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>1,426,262,336</b> | <b>1,499,339,705</b> | <b>▲ 73,077,369</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>1,498,977,817</b> | <b>1,564,539,255</b> | <b>▲ 65,561,438</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                      |
| 1. 流動負債           |                      |                      |                      |
| 買掛金               | 15,660,050           | 17,201,223           | ▲ 1,541,173          |
| 未払金               | 51,800,595           | 46,994,742           | 4,805,853            |
| 前受金               | 3,032,229            | 3,234,624            | ▲ 202,395            |
| 未払消費税             | 14,534,343           | 14,832,200           | ▲ 297,857            |
| 賞与引当金             | 1,863,623            | 5,373,472            | ▲ 3,509,849          |
| 法人税等充当金           | 8,497,825            | 9,625,539            | ▲ 1,127,714          |
| 短期借入金             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>394,000,000</b>   | <b>361,000,000</b>   | <b>33,000,000</b>    |
| 2. 固定負債           |                      |                      |                      |
| 長期借入金             | 489,388,665          | 458,261,800          | 31,126,865           |
| 退職給付引当金           | 660,621,959          | 826,137,289          | ▲ 165,515,330        |
| リース負債             | 49,457,214           | 47,234,748           | 2,222,466            |
| リース負債             | 5,587,998            | 8,583,354            | ▲ 2,995,356          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>715,667,171</b>   | <b>881,955,391</b>   | <b>▲ 166,288,220</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>1,205,055,836</b> | <b>1,340,217,191</b> | <b>▲ 135,161,355</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                      |
| 1. 指定正味財産         |                      |                      |                      |
| 定期預金              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| 2. 一般正味財産         |                      |                      |                      |
| 資本剰余金             | 453,609,056          | 453,609,056          | 0                    |
| 利益準備金             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 特別積立金             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 特別修繕積立金           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 退職積立金             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 前期繰越剰余金           | ▲ 229,286,992        | ▲ 303,868,332        | 74,581,340           |
| 当期剰余金             | 69,599,917           | 74,581,340           | ▲ 4,981,423          |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>293,921,981</b>   | <b>224,322,064</b>   | <b>69,599,917</b>    |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)                  |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>293,921,981</b>   | <b>224,322,064</b>   | <b>69,599,917</b>    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>1,498,977,817</b> | <b>1,564,539,255</b> | <b>▲ 65,561,438</b>  |