

貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,401,967	6,259,751	▲ 2,857,784
小口現金	53,029	53,045	▲ 16
普通預金	19,665,019	38,636,801	▲ 18,971,782
定期預金	0	0	0
売掛金	14,743,184	17,408,972	▲ 2,665,788
前払費用	1,230,261	1,159,090	71,171
未払引当金	15,148,448	3,778,539	11,369,909
貸倒引替金	▲ 179,350	▲ 135,196	▲ 44,154
立替金	70,786	186,078	▲ 115,292
棚卸資産			
調理性材料	1,240,826	1,838,659	▲ 597,833
飲食物材	3,604,262	1,334,678	2,269,584
喫茶スナック材料	0	0	0
売店商品	2,101,219	2,166,057	▲ 64,838
冷蔵庫商品	0	0	0
自販機商品	37,393	29,007	8,386
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	61,117,044	72,715,481	▲ 11,598,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	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	1,068,835,244	1,091,488,614	▲ 22,653,370
建物附属設備	238,448,521	270,764,280	▲ 32,315,759
構築物	42,374,510	49,631,176	▲ 7,256,666
建設仮当	0	0	0
車両運搬具	18,767	109,770	▲ 91,003
什器備品	6,567,710	9,108,869	▲ 2,541,159
リース資産	2,788,147	5,102,627	▲ 2,314,480
有価証券	0	0	0
リースサイクル預託金	0	0	0
出資	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	1,359,089,899	1,426,262,336	▲ 67,172,437
固定資産合計	1,359,089,899	1,426,262,336	▲ 67,172,437
資産合計	1,420,206,943	1,498,977,817	▲ 78,770,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,089,384	15,660,050	429,334
未払金	47,600,404	51,800,595	▲ 4,200,191
預り金	3,414,953	3,032,229	382,724
前受金	16,346,378	14,534,343	1,812,035
未払消費税	3,827,253	1,863,623	1,963,630
賞与引当金	9,441,884	8,497,825	944,059
法人税等充当金	0	0	0
短期借入金	394,000,000	394,000,000	0
流動負債合計	490,720,256	489,388,665	1,331,591
2. 固定負債			
長期借入金	495,070,945	660,621,959	▲ 165,551,014
退職給付引当金	52,952,336	49,457,214	3,495,122
リース負債	2,592,642	5,587,998	▲ 2,995,356
固定負債合計	550,615,923	715,667,171	▲ 165,051,248
負債合計	1,041,336,179	1,205,055,836	▲ 163,719,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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	▲ 159,687,075	▲ 229,286,992	69,599,917
当期剰余金	84,948,783	69,599,917	15,348,866
一般正味財産合計	378,870,764	293,921,981	84,948,783
(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)
正味財産合計	378,870,764	293,921,981	84,948,783
負債及び正味財産合計	1,420,206,943	1,498,977,817	▲ 78,770,874