

貸借対照表

平成27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	3,616,693	3,401,967	214,726
口 現金	26,246	53,029	▲ 26,783
普通預金	30,771,991	19,665,019	11,106,972
定期預金	0	0	0
掛金	15,875,963	14,743,184	1,132,779
前払費用	1,061,760	1,230,261	▲ 168,501
未収引当金	13,633,967	15,148,448	▲ 1,514,481
貸倒引替当金	▲ 176,416	▲ 179,350	2,934
立戻金	115,725	70,786	44,939
仮払金	1,183	0	1,183
有価証券			
棚卸資産			
飲料	1,056,894	1,240,826	▲ 183,932
喫茶スナック材	1,484,351	3,604,262	▲ 2,119,911
売店商品	0	0	0
冷蔵庫商品	1,904,831	2,101,219	▲ 196,388
自販機商品	0	0	0
貯蔵品	23,605	37,393	▲ 13,788
貯蔵品	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>69,396,793</b>	<b>61,117,044</b>	<b>8,279,749</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			
建物附属設備	1,046,003,284	1,068,835,244	▲ 22,831,960
構築物	203,815,940	238,448,521	▲ 34,632,581
車両運搬具	36,296,731	42,374,510	▲ 6,077,779
什器備品	202,510	18,767	183,743
リース資産	6,330,486	6,567,710	▲ 237,224
有価証券	1,588,497	2,788,147	▲ 1,199,650
リース預託金	0	0	0
リース預託金	9,100	0	9,100
出資金	57,000	57,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,294,303,548</b>	<b>1,359,089,899</b>	<b>▲ 64,786,351</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,294,303,548</b>	<b>1,359,089,899</b>	<b>▲ 64,786,351</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,363,700,341</b>	<b>1,420,206,943</b>	<b>▲ 56,506,602</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払掛金	13,727,687	16,089,384	▲ 2,361,697
前払り受取金	38,735,194	47,600,404	▲ 8,865,210
前受り受取金	3,197,018	3,414,953	▲ 217,935
未払消費税	16,176,578	16,346,378	▲ 169,800
賞与引当金	0	0	0
法人税等充当金	15,479,753	3,827,253	11,652,500
短期借入金	9,334,178	9,441,884	▲ 107,706
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>490,650,408</b>	<b>490,720,256</b>	<b>▲ 69,848</b>
2. 固定負債			
長期借入金	329,564,400	495,070,945	▲ 165,506,545
退職給付引当金	55,460,961	52,952,336	2,508,625
リース負債	1,588,509	2,592,642	▲ 1,004,133
<b>固定負債合計</b>	<b>386,613,870</b>	<b>550,615,923</b>	<b>▲ 164,002,053</b>
<b>負債合計</b>	<b>877,264,278</b>	<b>1,041,336,179</b>	<b>▲ 164,071,901</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
退職給付積立金	0	0	0
前期繰越剰余金	0	0	0
当期繰越剰余金	▲ 74,738,292	▲ 159,687,075	84,948,783
当期剰余金	107,565,299	84,948,783	22,616,516
<b>一般正味財産合計</b>	<b>486,436,063</b>	<b>378,870,764</b>	<b>107,565,299</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>486,436,063</b>	<b>378,870,764</b>	<b>107,565,299</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,363,700,341</b>	<b>1,420,206,943</b>	<b>▲ 56,506,602</b>