

貸借対照表

平成28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	2,509,915	3,616,693	▲ 1,106,778
口 現預金	133,315	26,246	107,069
普通預金	51,583,613	30,771,991	20,811,622
定期預金	0	0	0
掛 費	17,127,313	15,875,963	1,251,350
前払費用	1,010,088	1,061,760	▲ 51,672
未収当	8,473,856	13,633,967	▲ 5,160,111
貸倒引替当		▲ 176,416	176,416
立戻金	211,420	115,725	95,695
仮払	0	1,183	▲ 1,183
有価証券			
棚卸資産			
飲料	998,010	1,056,894	▲ 58,884
喫茶スナック材	1,574,261	1,484,351	89,910
売店商品	0	0	0
冷蔵庫商品	2,023,384	1,904,831	118,553
自販機商品	0	0	0
貯蔵品	0	23,605	▲ 23,605
流動資産合計	85,645,175	69,396,793	16,248,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
建物附属設備	1,023,171,319	1,046,003,284	▲ 22,831,965
構築物	178,844,693	203,815,940	▲ 24,971,247
車両運搬具	31,191,150	36,296,731	▲ 5,105,581
什器備品	324,362	202,510	121,852
リース資産	5,165,946	6,330,486	▲ 1,164,540
有価証券	1,248,105	1,588,497	▲ 340,392
リース預託金	0	0	0
サイクル預託金	26,760	9,100	17,660
その他固定資産合計	57,000	57,000	0
固定資産合計	1,240,029,335	1,294,303,548	▲ 54,274,213
資産合計	1,240,029,335	1,294,303,548	▲ 54,274,213
資産合計	1,325,674,510	1,363,700,341	▲ 38,025,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払掛	13,744,564	13,727,687	16,877
前払り受	40,187,543	38,735,194	1,452,349
仮受	3,419,027	3,197,018	222,009
未払消費税等	16,590,425	16,176,578	413,847
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	5,269,273	15,479,753	▲ 10,210,480
短期借入金	9,888,604	9,334,178	554,426
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
流動負債合計	394,000,000	394,000,000	0
流動負債合計	128,376,400	0	128,376,400
流動負債合計	611,475,836	490,650,408	120,825,428
2. 固定負債			
長期借入金	43,570,000	329,564,400	▲ 285,994,400
退職給付引当金	61,515,501	55,460,961	6,054,540
リース負債	1,248,117	1,588,509	▲ 340,392
固定負債合計	106,333,618	386,613,870	▲ 280,280,252
負債合計	717,809,454	877,264,278	▲ 159,454,824
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	32,827,007	▲ 74,738,292	107,565,299
当期剰余金	121,428,993	107,565,299	13,863,694
一般正味財産合計	607,865,056	486,436,063	121,428,993
(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	607,865,056	486,436,063	121,428,993
負債及び正味財産合計	1,325,674,510	1,363,700,341	▲ 38,025,831