

貸借対照表

平成29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	3,470,538	2,509,915	960,623
口 現預金	71,777	133,315	▲ 61,538
普通預金	69,894,513	51,583,613	18,310,900
定期預金	0	0	0
掛 費用	16,694,428	17,127,313	▲ 432,885
前払費用	983,391	1,010,088	▲ 26,697
未収引当金	9,370,913	8,473,856	897,057
貸倒引替当金	0	0	0
立戻金	165,668	211,420	▲ 45,752
仮払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
棚卸資産			
飲料物	1,383,587	998,010	385,577
喫茶スナック材	1,673,017	1,574,261	98,756
売店商品	1,566,040	2,023,384	▲ 457,344
冷蔵庫商品	0	0	0
自販機商品	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	105,273,872	85,645,175	19,628,697
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			
建物附属設備	1,000,339,359	1,023,171,319	▲ 22,831,960
構築物	151,969,008	178,844,693	▲ 26,875,685
車両運搬具	26,890,925	31,191,150	▲ 4,300,225
什器備品	3	324,362	▲ 324,359
リース資産	4,211,804	5,165,946	▲ 954,142
有価証券	7,928,212	1,248,105	6,680,107
リース預託金	0	0	0
サイクル預託金	18,670	26,760	▲ 8,090
出資金	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	1,191,414,981	1,240,029,335	▲ 48,614,354
固定資産合計	1,191,414,981	1,240,029,335	▲ 48,614,354
資産合計	1,296,688,853	1,325,674,510	▲ 28,985,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払掛金	13,717,104	13,744,564	▲ 27,460
未払引当金	47,030,865	40,187,543	6,843,322
前受金	3,452,728	3,419,027	33,701
仮受金	16,281,092	16,590,425	▲ 309,333
未払消費税等	0	0	0
賞与引当金	6,250,923	5,269,273	981,650
未払法人税等	10,726,987	9,888,604	838,383
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	394,000,000	394,000,000	0
短期リース債務	45,961,100	128,376,400	▲ 82,415,300
短期リース債務	1,818,396	1,818,396	0
流動負債合計	539,239,195	611,475,836	▲ 72,236,641
2. 固定負債			
長期借入金	8,368,400	43,570,000	▲ 35,201,600
退職給付引当金	64,278,742	61,515,501	2,763,241
長期リース債務	6,109,828	1,248,117	4,861,711
固定負債合計	78,756,970	106,333,618	▲ 27,576,648
負債合計	617,996,165	717,809,454	▲ 99,813,289
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	154,256,000	32,827,007	121,428,993
当期剰余金	70,827,632	121,428,993	▲ 50,601,361
一般正味財産合計	678,692,688	607,865,056	70,827,632
(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	678,692,688	607,865,056	70,827,632
負債及び正味財産合計	1,296,688,853	1,325,674,510	▲ 28,985,657