

貸借対照表

(平成27年12月31日現在)

(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 預 金	66,755,720	80,403,993	△ 13,648,273
未 収 金	6,738,653	19,126,715	△ 12,388,062
立 替 金	9,460	44,064	△ 34,604
食 堂 在 庫 品	1,501,941	1,226,375	275,566
貯 蔵 品	4,581,194	5,554,193	△ 972,999
仮 払 金	1,500,237	355,064	1,145,173
流動資産合計	81,087,205	106,710,404	△ 25,623,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,423,868	5,423,868	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,758,380	27,758,380	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	0	600,000	△ 600,000
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
特定資産合計	18,100,000	18,700,000	△ 600,000
(3) その他固定資産			
建 物	237,182	245,130	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	6,557,032	2,917,745	3,639,287
構 築 物	32,231,247	3,888,371	28,342,876
車 両 運 搬 具	119,049	214,287	△ 95,238
機 械 及 装 置	9,893,195	6,043,030	3,850,165
器 具 備 品	8,168,141	6,460,823	1,707,318
リ ー ス 資 産	4,963,750	1,800,800	3,162,950
ソ フ ト ウ ェ ア	2,234,870	2,888,978	△ 654,108
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	3,320	3,320	0
その他固定資産合計	64,677,362	24,732,060	39,945,302
固定資産合計	110,535,742	71,190,440	39,345,302
資 産 合 計	191,622,947	177,900,844	13,722,103
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,672,118	31,150,287	△ 6,478,169
前 受 金	3,200,000	4,200,000	△ 1,000,000
預 り 金	2,508,365	1,668,857	839,508
未 払 法 人 税 等	8,549,900	657,700	7,892,200
流動負債合計	38,930,383	37,676,844	1,253,539
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	5,515,145	1,920,344	3,594,801
退 職 給 付 引 当 金	18,432,369	18,720,890	△ 288,521
固定負債合計	23,947,514	20,641,234	3,306,280
負 債 合 計	62,877,897	58,318,078	4,559,819
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	128,745,050	119,582,766	9,162,284
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,100,000)	(18,700,000)	(△600,000)
正味財産合計	128,745,050	119,582,766	9,162,284
負債及び正味財産合計	191,622,947	177,900,844	13,722,103