

## 貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	91,972,089	66,755,720	25,216,369
未収金	3,602,407	6,738,653	△ 3,136,246
立替金	8,640	9,460	△ 820
食堂在庫	2,602,598	1,501,941	1,100,657
貯蔵品	4,118,268	4,581,194	△ 462,926
仮払金	850,857	1,500,237	△ 649,380
<b>流動資産合計</b>	<b>103,154,859</b>	<b>81,087,205</b>	<b>22,067,654</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	5,423,868	5,423,868	0
建物	22,334,512	22,334,512	0
<b>基本財産合計</b>	<b>27,758,380</b>	<b>27,758,380</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>18,100,000</b>	<b>18,100,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	229,234	237,182	△ 7,948
建物付属設備	5,570,335	6,557,032	△ 986,697
構築物	30,865,931	32,231,247	△ 1,365,316
車両運搬具	23,811	119,049	△ 95,238
機械及装置	13,048,795	9,893,195	3,155,600
器具備品	5,793,611	8,168,141	△ 2,374,530
リース資産	3,577,370	4,963,750	△ 1,386,380
ソフトウェア	1,580,762	2,234,870	△ 654,108
電話加入権	269,576	269,576	0
リースサイクル預託金	3,320	3,320	0
長期前払保険料	3,051,750	0	3,051,750
<b>その他固定資産合計</b>	<b>64,014,495</b>	<b>64,677,362</b>	<b>△ 662,867</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>109,872,875</b>	<b>110,535,742</b>	<b>△ 662,867</b>
<b>資産合計</b>	<b>213,027,734</b>	<b>191,622,947</b>	<b>21,404,787</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	38,273,169	24,672,118	13,601,051
前受金	3,400,000	3,200,000	200,000
預り金	2,949,604	2,508,365	441,239
未払法人税等	7,927,500	8,549,900	△ 622,400
<b>流動負債合計</b>	<b>52,550,273</b>	<b>38,930,383</b>	<b>13,619,890</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	4,033,568	5,515,145	△ 1,481,577
退職給付引当金	20,978,637	18,432,369	2,546,268
<b>固定負債合計</b>	<b>25,012,205</b>	<b>23,947,514</b>	<b>1,064,691</b>
<b>負債合計</b>	<b>77,562,478</b>	<b>62,877,897</b>	<b>14,684,581</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	135,465,256	128,745,050	6,720,206
(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)	(18,100,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>135,465,256</b>	<b>128,745,050</b>	<b>6,720,206</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>213,027,734</b>	<b>191,622,947</b>	<b>21,404,787</b>