

貸借対照表

(平成29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	73,116,085	91,972,089	△ 18,856,004
未 収 金	4,748,101	3,602,407	1,145,694
立 替 金	9,514	8,640	874
食 堂 在 庫	2,226,451	2,602,598	△ 376,147
貯 蔵 品	3,339,524	4,118,268	△ 778,744
仮 払 金	1,068,075	850,857	217,218
流動資産合計	84,507,750	103,154,859	△ 18,647,109
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			
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	18,100,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	221,286	229,234	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	5,185,588	5,570,335	△ 384,747
構 築 物	28,650,672	30,865,931	△ 2,215,259
車 両 運 搬 具	1	23,811	△ 23,810
機 械 及 装 置	11,203,488	13,048,795	△ 1,845,307
器 具 備 品	4,602,209	5,793,611	△ 1,191,402
リ ー ス 資 産	2,442,890	3,577,370	△ 1,134,480
ソ フ ト ウ ェ ア	1,572,500	1,580,762	△ 8,262
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	3,320	3,320	0
長 期 前 払 保 険 料	7,241,197	3,051,750	4,189,447
その他固定資産合計	61,392,727	64,014,495	△ 2,621,768
固定資産合計	107,251,107	109,872,875	△ 2,621,768
資 産 合 計	191,758,857	213,027,734	△ 21,268,877
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	30,533,321	38,273,169	△ 7,739,848
前 受 金	4,000,000	3,400,000	600,000
預 り 金	2,804,442	2,949,604	△ 145,162
未 払 法 人 税 等	854,700	7,927,500	△ 7,072,800
流動負債合計	38,192,463	52,550,273	△ 14,357,810
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	2,793,596	4,033,568	△ 1,239,972
退 職 給 付 引 当 金	13,767,171	20,978,637	△ 7,211,466
固定負債合計	16,560,767	25,012,205	△ 8,451,438
負 債 合 計	54,753,230	77,562,478	△ 22,809,248
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	137,005,627	135,465,256	1,540,371
(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)
正味財産合計	137,005,627	135,465,256	1,540,371
負債及び正味財産合計	191,758,857	213,027,734	△ 21,268,877