

貸借対照表

平成29年3月31日現在

財 団 計

単位：円

科 目		当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金		4,965,851	3,930,328	1,035,523
小口現金	現預金	369,612	397,193	▲ 27,581
普通預金	預金	143,878,716	110,658,108	33,220,608
定期預金	預金	237,000,000	227,000,000	10,000,000
売掛金	掛金	30,755,136	31,086,784	▲ 331,648
前払費用	費用	1,990,111	1,353,468	636,643
未収金	引当金	9,415,413	8,498,480	916,933
貸倒引当金	引当金	0	0	0
立仮払金	金	165,668	211,420	▲ 45,752
有価証券	証券	0	0	0
棚卸資産	資産			
調理材料	材料	4,572,693	3,719,557	853,136
飲食物材	材料	2,866,445	2,463,080	403,365
喫茶スナック材	材料	138,844	120,170	18,674
売店商品	商品	2,140,100	2,609,257	▲ 469,157
冷蔵在庫	商品	52,135	138,185	▲ 86,050
自販機	商品	126,336	169,921	▲ 43,585
貯蔵品	商品	894,400	807,640	86,760
<b>流動資産合計</b>		<b>439,331,460</b>	<b>393,163,591</b>	<b>46,167,869</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	財産	38,000,000	38,000,000	0
<b>基本財産合計</b>		<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産				
<b>特定資産合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産				
建物	物	1,088,328,134	1,115,829,015	▲ 27,500,881
建物附属設備	設備	232,589,826	251,716,904	▲ 19,127,078
構築物	構築物	62,395,436	71,832,688	▲ 9,437,252
車両運搬具	搬具	20	1,257,961	▲ 1,257,941
什器備品	備品	14,711,902	18,307,305	▲ 3,595,403
リース資産	資産	13,067,212	8,442,705	4,624,507
有価証券	証券	67,889,886	59,981,200	7,908,686
リースサイクル預託金	預託金	63,380	71,470	▲ 8,090
出資	出資	214,000	214,000	0
<b>その他固定資産合計</b>		<b>1,479,259,796</b>	<b>1,527,653,248</b>	<b>▲ 48,393,452</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,517,259,796</b>	<b>1,565,653,248</b>	<b>▲ 48,393,452</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,956,591,256</b>	<b>1,958,816,839</b>	<b>▲ 2,225,583</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	掛金	37,691,716	34,949,337	2,742,379
未払金	金	75,911,247	50,717,463	25,193,784
預り金	金	4,629,575	4,611,428	18,147
前受金	金	16,281,092	16,590,425	▲ 309,333
仮受金	金	0	0	0
未払消費税等	等	14,691,297	13,565,122	1,126,175
賞与引当金	金	24,778,541	24,140,692	637,849
未払法人税等	等	81,000	81,000	0
短期借入金	入金	394,000,000	394,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	借入金	60,860,300	140,339,600	▲ 79,479,300
短期リース債務	債務	4,038,444	0	4,038,444
<b>流動負債合計</b>		<b>632,963,212</b>	<b>678,995,067</b>	<b>▲ 46,031,855</b>
2. 固定負債				
長期借入金	借入金	52,581,400	89,462,200	▲ 36,880,800
退職給付引当金	引当金	184,762,154	188,908,512	▲ 4,146,358
長期リース債務	債務	9,439,900	9,018,285	421,615
<b>固定負債合計</b>		<b>246,783,454</b>	<b>287,388,997</b>	<b>▲ 40,605,543</b>
<b>負債合計</b>		<b>879,746,666</b>	<b>966,384,064</b>	<b>▲ 86,637,398</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
定期預金	預金	38,000,000	38,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>		<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)		(38,000,000)	(38,000,000)	(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	金	461,958,656	461,958,656	0
利益準備金	金	0	0	0
特別積立金	金	0	0	0
特別修繕積立金	金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
退職積立金	金	130,000,000	130,000,000	0
前期繰越剰余金	金	162,474,119	39,118,896	123,355,223
当期剰余金	金	84,411,815	133,355,223	▲ 48,943,408
<b>一般正味財産合計</b>		<b>1,038,844,590</b>	<b>954,432,775</b>	<b>84,411,815</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>		<b>1,076,844,590</b>	<b>992,432,775</b>	<b>84,411,815</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>1,956,591,256</b>	<b>1,958,816,839</b>	<b>▲ 2,225,583</b>