

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		金	4,965,851	3,930,328	1,035,523
小 口 現		金	369,612	397,193	▲ 27,581
普 通 預		金	143,878,716	110,658,108	33,220,608
定 期 預		金	237,000,000	227,000,000	10,000,000
売 掛 金		金	30,755,136	31,086,784	▲ 331,648
前 払 費		用	1,990,111	1,353,468	636,643
未 収 引 当		金	9,415,413	8,498,480	916,933
貸 倒 引 替		金	0	0	0
立 仮 払		金	165,668	211,420	▲ 45,752
有 価 証		券	0	0	0
棚 卸 資 産					
調 理 材 料		料	4,572,693	3,719,557	853,136
飲 物 材 料		料	2,866,445	2,463,080	403,365
喫 茶 ス ナ ッ ク 材		料	138,844	120,170	18,674
売 店 商 品		品	2,140,100	2,609,257	▲ 469,157
冷 蔵 庫 商 品		品	52,135	138,185	▲ 86,050
自 販 機 商 品		品	126,336	169,921	▲ 43,585
貯 蔵 品		品	894,400	807,640	86,760
流 動 資 産 合 計			439,331,460	393,163,591	46,167,869
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基 本 財 産		産	38,000,000	38,000,000	0
基 本 財 産 合 計			38,000,000	38,000,000	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		物	1,088,328,134	1,115,829,015	▲ 27,500,881
構 築 物 備		物	232,589,826	251,716,904	▲ 19,127,078
車 両 運 搬		具	62,395,436	71,832,688	▲ 9,437,252
什 器 備		品	20	1,257,961	▲ 1,257,941
リ ー ス 資		産	14,711,902	18,307,305	▲ 3,595,403
有 価 証		券	13,067,212	8,442,705	4,624,507
リ サ イ ク ル 預 託		金	67,889,886	59,981,200	7,908,686
出 資 金		金	63,380	71,470	▲ 8,090
そ の 他 固 定 資 産 合 計			214,000	214,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計			1,479,259,796	1,527,653,248	▲ 48,393,452
固 定 資 産 合 計			1,517,259,796	1,565,653,248	▲ 48,393,452
資 産 合 計			1,956,591,256	1,958,816,839	▲ 2,225,583
II 負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金		金	37,691,716	34,949,337	2,742,379
未 払 引 当		金	75,911,247	50,717,463	25,193,784
預 り 受 取		金	4,629,575	4,611,428	18,147
前 払 受 取		金	16,281,092	16,590,425	▲ 309,333
仮 受 取		金	0	0	0
未 払 消 費 税 等		金	14,691,297	13,565,122	1,126,175
賞 与 引 当		金	24,778,541	24,140,692	637,849
未 払 法 人 税 等		金	81,000	81,000	0
短 期 借 入		金	394,000,000	394,000,000	0
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入		金	60,860,300	140,339,600	▲ 79,479,300
短 期 リ ー ス 債		務	4,038,444	0	4,038,444
流 動 負 債 合 計			632,963,212	678,995,067	▲ 46,031,855
2. 固定負債					
長 期 借 入		金	52,581,400	89,462,200	▲ 36,880,800
退 職 給 付 引 当		金	184,762,154	188,908,512	▲ 4,146,358
長 期 リ ー ス 債		務	9,439,900	9,018,285	421,615
固 定 負 債 合 計			246,783,454	287,388,997	▲ 40,605,543
負 債 合 計			879,746,666	966,384,064	▲ 86,637,398
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定 期 預 金		金	38,000,000	38,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計			38,000,000	38,000,000	0
(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	0	0	0
特 別 積 立		金	0	0	0
特 別 修 繕 積 立		金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
退 職 積 立		金	130,000,000	130,000,000	0
前 期 繰 越 剰 余		金	162,474,119	39,118,896	123,355,223
当 期 剰 余		金	84,411,815	133,355,223	▲ 48,943,408
一 般 正 味 財 産 合 計			1,038,844,590	954,432,775	84,411,815
(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			1,076,844,590	992,432,775	84,411,815
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,956,591,256	1,958,816,839	▲ 2,225,583