

貸借対照表

平成30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	8,022,504	4,965,851	3,056,653
小口現金	373,169	369,612	3,557
普通預金	206,851,611	143,878,716	62,972,895
定期預金	227,000,000	237,000,000	▲ 10,000,000
売掛金	31,341,468	30,755,136	586,332
前払費用	1,747,152	1,990,111	▲ 242,959
未収引当金	17,949,792	9,415,413	8,534,379
貸倒引当金	0	0	0
立替金	205,161	165,668	39,493
仮払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
棚卸資産			
調理性材料	3,442,633	4,572,693	▲ 1,130,060
飲食物材	5,482,467	2,866,445	2,616,022
喫茶ナック材	97,445	138,844	▲ 41,399
売店商品	1,874,883	2,140,100	▲ 265,217
冷蔵商品	67,076	52,135	14,941
自販機商品	116,031	126,336	▲ 10,305
貯蔵品	1,169,940	894,400	275,540
流動資産合計	505,741,332	439,331,460	66,409,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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	1,060,994,952	1,088,328,134	▲ 27,333,182
建設仮勘定	17,400,000	0	17,400,000
建物附属設備	317,920,150	232,589,826	85,330,324
構築物	54,791,289	62,395,436	▲ 7,604,147
車両運搬具	94,862	20	94,842
什器備品	23,733,664	14,711,902	9,021,762
リース資産	9,193,220	13,067,212	▲ 3,873,992
ソフトウェア	16,254,114	0	16,254,114
有価証券	57,901,931	67,889,886	▲ 9,987,955
リースサイクル預託金	87,800	63,380	24,420
出資	214,000	214,000	0
その他固定資産合計	1,558,585,982	1,479,259,796	79,326,186
固定資産合計	1,596,585,982	1,517,259,796	79,326,186
資産合計	2,102,327,314	1,956,591,256	145,736,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,194,478	37,691,716	▲ 4,497,238
未払掛り	151,989,098	75,911,247	76,077,851
前受金	5,094,223	4,629,575	464,648
仮受金	8,344,105	16,281,092	▲ 7,936,987
未払消費税	0	0	0
未払消費税等	5,242,760	14,691,297	▲ 9,448,537
賞与引当金	22,750,646	24,778,541	▲ 2,027,895
未払法人税等	81,000	81,000	0
短期借入金	379,000,000	394,000,000	▲ 15,000,000
1年内返済予定長期借入金	53,926,200	60,860,300	▲ 6,934,100
短期リース債務	3,924,980	4,038,444	▲ 113,464
流動負債合計	663,547,490	632,963,212	30,584,278
2. 固定負債			
長期借入金	149,129,300	52,581,400	96,547,900
退職給付引当金	193,113,300	184,762,154	8,351,146
長期リース債務	5,514,920	9,439,900	▲ 3,924,980
固定負債合計	347,757,520	246,783,454	100,974,066
負債合計	1,011,305,010	879,746,666	131,558,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	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	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	200,000,000	0
退職積立金	130,000,000	130,000,000	0
前期繰越剰余金	246,885,934	162,474,119	84,411,815
当期剰余金	14,177,714	84,411,815	▲ 70,234,101
一般正味財産合計	1,053,022,304	1,038,844,590	14,177,714
(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	1,091,022,304	1,076,844,590	14,177,714
負債及び正味財産合計	2,102,327,314	1,956,591,256	145,736,058