

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

財 団 計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,022,504		
小口現預金	373,169		
普通預金	206,851,611		
定期預金	227,000,000		
売掛金	31,341,468		
前払費用	1,747,152		
未貸倒引当金	17,949,792		
立替金	0		
仮払替金	205,161		
有価証券	0		
棚卸資産			
調理材料	3,442,633		
飲食物材	5,482,467		
喫茶スナック材料	97,445		
売店商品	1,874,883		
冷蔵商品	67,076		
自販機商品	116,031		
貯蔵品	1,169,940		
流動資産合計		505,741,332	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	38,000,000		
基本財産合計	38,000,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
建物	1,060,994,952		
建設仮勘定	17,400,000		
建物附属設備	317,920,150		
構築物	54,791,289		
車両運搬具	94,862		
什器備品	23,733,664		
リース資産	9,193,220		
ソフトウェア	16,254,114		
有価証券	57,901,931		
リサイクル預託金	87,800		
出資	214,000		
その他固定資産合計	1,558,585,982		
固定資産合計		1,596,585,982	
資産合計			2,102,327,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,194,478		
未払金	151,989,098		
前受金	5,094,223		
仮受金	8,344,105		
未払消費税等	0		
賞与引当金	5,242,760		
未払法人税等	22,750,646		
短期借入金	81,000		
1年内返済予定長期借入金	379,000,000		
短期リース債務	53,926,200		
流動負債合計	3,924,980	663,547,490	
2. 固定負債			
長期借入金	149,129,300		
退職給付引当金	193,113,300		
長期リース債務	5,514,920		
固定負債合計		347,757,520	
負債合計			1,011,305,010
正味財産			1,091,022,304