

財 産 目 録

令和2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 | 2,624,496 | |
| 小口現預金 | 302,234 | |
| 普通預金 | 134,567,331 | |
| 定期預金 | 137,000,000 | |
| 売前掛金 | 10,252,564 | |
| 未払費用 | 1,393,486 | |
| 未立収替払 | 3,104,466 | |
| 仮払金 | 240,888 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 棚卸資産 | 0 | |
| 調理材料 | 2,534,478 | |
| 飲食物料 | 2,083,505 | |
| 喫茶スナック材料 | 51,748 | |
| 売店商品 | 1,650,507 | |
| 冷蔵庫商品 | 0 | |
| 自販機商品 | 123,318 | |
| 貯蔵品 | 1,232,000 | |
| 流動資産合計 | | 297,161,021 |
| 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 | 1,308,179,747 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 建物附属設備 | 329,399,222 | |
| 構築物 | 49,014,179 | |
| 車両運搬具 | 17 | |
| 什器備品 | 14,987,639 | |
| リース資産 | 26,169,180 | |
| ソフトウェア | 9,528,274 | |
| 有価証券 | 57,926,021 | |
| リサイクル預託金 | 406,090 | |
| 出資 | 214,000 | |
| その他固定資産合計 | 1,795,824,369 | |
| 固定資産合計 | | 1,833,824,369 |
| 資産合計 | | 2,130,985,390 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,358,393 | |
| 未払り | 60,506,084 | |
| 前受金 | 3,443,567 | |
| 仮受金 | 25,000,000 | |
| 未払消費税等 | 4,254,223 | |
| 未償与引当金 | 0 | |
| 未払法人税等 | 3,235,286 | |
| 短期借入金 | 19,576,898 | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 81,000 | |
| 短期リース債務 | 434,300,000 | |
| 流動負債合計 | 85,093,550 | |
| 流動負債合計 | 6,572,244 | |
| 流動負債合計 | | 653,421,245 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 321,008,675 | |
| 退職給付引当金 | 159,062,474 | |
| 長期リース債務 | 21,255,928 | |
| 固定負債合計 | | 501,327,077 |
| 負債合計 | | 1,154,748,322 |
| 正味財産 | | 976,237,068 |