

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	駐車場会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,892,857	87,672,333	31,748,755	140,313,945
棚卸資産	0	10,218,589	0	10,218,589
立替金	0	71,558	0	71,558
未収入金	0	3,277,922	0	3,277,922
前払費用	0	930,000	132,000	1,062,000
流動資産合計	20,892,857	102,170,402	31,880,755	154,944,014
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	147,000,000	0	0	147,000,000
基本財産合計	147,000,000	0	0	147,000,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1,060,000	1,060,000
什器備品	0	41,937,232	5,142,850	47,080,082
減価償却累計額	0	△ 40,019,548	△ 6,192,716	△ 46,212,264
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	0	2,917,684	10,134	2,927,818
固定資産合計	147,000,000	2,917,684	10,134	149,927,818
資産合計	167,892,857	105,088,086	31,890,889	304,871,832
II 負債の部				
1. 流動負債				
売店買掛金	0	15,462,501	0	15,462,501
喫茶買掛金	0	2,048,561	0	2,048,561
自販機買掛金	0	1,725,704	0	1,725,704
未払り金	0	24,104,963	2,072,796	26,177,759
仮受金	0	3,716,783	0	3,716,783
未払法人税等	0	0	20,756,000	20,756,000
未払消費税等	0	0	3,486,100	3,486,100
未払消費税等	0	0	2,998,700	2,998,700
流動負債合計	0	47,058,512	29,313,596	76,372,108
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	12,300,000	12,300,000
退職給付引当金	0	27,507,230	0	27,507,230
固定負債合計	0	27,507,230	12,300,000	39,807,230
負債合計	0	74,565,742	41,613,596	116,179,338
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	56,788,318	0	0	56,788,318
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	111,104,539	30,522,344	△ 9,722,707	131,904,176
正味財産合計	167,892,857	30,522,344	△ 9,722,707	188,692,494
負債及び正味財産合計	167,892,857	105,088,086	31,890,889	304,871,832