

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,872,265	18,133,681	26,738,584
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	18,255,442	8,643,042	9,612,400
普通預金1000347	304,355	304,255	100
普通預金1297991	13,495,965	469,965	13,026,000
普通預金1069311	1,559,719	1,559,705	14
普通預金6822	6,727,851	3,698,362	3,029,489
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	4,148,149	3,077,568	1,070,581
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	370,000	270,000	100,000
未収金	20,300,995	17,762,006	2,538,989
前払金	1,428,800	1,408,800	20,000
有価証券			
仮払消費税			
流動資産合計	66,972,060	37,574,487	29,397,573
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券		13,036,382	△13,036,382
減価償却累計額 △			
基本財産合計		13,036,382	△13,036,382
(2) 特定資産			
渚の交番の整備・運営事業積立資産	12,280,282	12,280,160	122
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,080,381	1,080,371	10
退職給付引当資産	3,279,273	3,279,246	27
運営資産	21,982,054	21,979,545	2,509
減価償却引当資産			
特定資産合計	38,621,990	38,619,322	2,668
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	141,756	189,003	△47,247
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000	288,000	
供託金	3,000,000	3,000,000	
敷金			
保証金			
投資有価証券			
その他固定資産合計	3,429,756	3,477,003	△47,247
固定資産合計	42,051,746	55,132,707	△13,080,961
資産の部合計	109,023,806	92,707,194	16,316,612
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払金	28,610,412	17,574,480	11,035,932
未払法人税等			
前受金	10,000	40,000	△30,000
預り金	413,389	370,400	42,989
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	29,033,801	17,984,880	11,048,921
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	29,033,801	17,984,880	11,048,921
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金	2,531,770	2,232,418	299,352
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,079,700	1,079,700	
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
特定資産受取利息(指定)	491	481	10
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	3,611,961	3,312,599	299,362
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	1,080,381	1,080,371	10
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,378,044	71,409,715	4,968,329
(うち基本財産への充当額)	()	13,036,382	△13,036,382
(うち特定資産への充当額)	37,541,609	37,538,951	2,658
正味財産の部合計	79,990,005	74,722,314	5,267,691
負債及び正味財産合計	109,023,806	92,707,194	16,316,612