

# 貸借対照表

平成30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	18,133,681	33,069,470	△14,935,789
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	8,643,042	6,413,919	2,229,123
普通預金1000347	304,255	371,950	△67,695
普通預金1297991	469,965	443,965	26,000
普通預金1069311	1,559,705	1,559,691	14
普通預金6822	3,698,362	22,159,096	△18,460,734
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	3,077,568	1,740,065	1,337,503
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	270,000	290,000	△20,000
未収金	17,762,006	16,145,341	1,616,665
前払金	1,408,800	1,408,800	
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	37,574,487	50,913,611	△13,339,124
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			
諸の交番の整備・運営事業積立資産	12,280,160	12,280,038	122
ゴルフ場観光推進事業積立資産	1,080,371	1,080,361	10
退職給付引当資産	3,279,246	3,278,428	818
運営資産	21,979,545	21,974,853	4,692
減価償却引当資産			
特定資産合計	38,619,322	38,613,680	5,642
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	189,003	236,250	△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			
子会社株式			
関連会社株式			
その他固定資産合計	3,477,003	3,524,250	△47,247
固定資産合計	55,132,707	55,174,312	△41,605
資産の部合計	92,707,194	106,087,923	△13,380,729

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	17,574,480	29,073,094	△11,498,614
未払法人税等			
前受金	40,000	30,000	10,000
預り金	370,400	438,942	△68,542
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	17,984,880	29,542,036	△11,557,156
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	17,984,880	29,542,036	△11,557,156
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	2,232,418	1,404,903	827,515
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)	481	471	10
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	3,312,599	2,485,074	827,525
(うち基本財産への充当額)	(           )	(           )	(           )
(うち特定資産への充当額)	1,080,371	1,080,361	10
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,409,715	74,060,813	△2,651,098
(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)	37,538,951	37,533,319	5,632
正味財産の部合計	74,722,314	76,545,887	△1,823,573
負債及び正味財産合計	92,707,194	106,087,923	△13,380,729