

貸借対照表

平成29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	33,069,470	47,110,545	△14,041,075
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	6,413,919	11,213,436	△4,799,517
普通預金1000347	371,950	486,125	△114,175
普通預金1297991	443,965	417,965	26,000
普通預金1069311	1,559,691	1,559,626	65
普通預金6822	22,159,096	31,991,550	△9,832,454
普通預金1074960	70,720	106,131	△35,411
普通預金1080358	180,064	180,058	6
普通預金30259	1,740,065	1,025,654	714,411
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	290,000	310,000	△20,000
未収金	16,145,341	6,014,137	10,131,204
前払金	1,408,800	1,408,800	
有価証券			
仮払消費税			
流動資産合計	50,913,611	54,843,482	△3,929,871
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	12,280,038	12,279,590	448
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,080,361	1,080,322	39
退職給付引当資産	3,278,428	3,277,610	818
運営資産	21,974,853	21,969,997	4,856
減価償却引当資産			
特定資産合計	38,613,680	38,607,519	6,161
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	236,250	296,660	△60,410
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	3,524,250	3,584,660	△60,410
固定資産合計	55,174,312	55,228,561	△54,249
資産の部合計	106,087,923	110,072,043	△3,984,120

貸借対照表

平成29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	29,073,094	31,113,519	△2,040,425
未払法人税等			
前受金	30,000	60,000	△30,000
預り金	438,942	487,917	△48,975
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	29,542,036	31,661,436	△2,119,400
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	29,542,036	31,661,436	△2,119,400
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	1,404,903	1,105,227	299,676
ゴルフ場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)	471	432	39
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	2,485,074	2,185,359	299,715
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	1,080,361	1,080,322	39
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	74,060,813	76,225,248	△2,164,435
(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)	37,533,319	37,527,197	6,122
正味財産の部合計	76,545,887	78,410,607	△1,864,720
負債及び正味財産合計	106,087,923	110,072,043	△3,984,120