

貸 借 対 照 表

平成28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	47,110,545	25,560,683	21,549,862
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	11,213,436	9,429,613	1,783,823
普通預金1000347	486,125	473,211	12,914
普通預金1297991	417,965	391,965	26,000
普通預金1069311	1,559,626	1,559,310	316
普通預金6822	31,991,550	11,916,303	20,075,247
普通預金1074960	106,131	515,434	△409,303
普通預金1080358	180,058	180,023	35
普通預金30259	1,025,654	964,824	60,830
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	310,000	420,000	△110,000
未収金	6,014,137	34,379,452	△28,365,315
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	54,843,482	61,768,935	△6,925,453
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
土地(指定)			
土地(一般)			
建物			
建物(指定)			
建物(一般)			
投資有価証券	13,036,382	13,036,382	
投資有価証券(指定)			
投資有価証券(一般)	13,036,382	13,036,382	
減価償却累計額 △			
減価償却累計額(指定) △			
減価償却累計額(一般) △			
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	12,279,590	17,276,528	△4,996,938
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,080,322	1,080,104	218
退職給付引当資産	3,277,610	3,276,789	821
退職給付引当資産(指定)			
退職給付引当資産(一般)	3,277,610	3,276,789	821
運営資産	21,969,997	21,964,646	5,351
預金(宮銀5件)	12,932,048	12,928,955	3,093
定期預金(労働金庫)	1,522,932	1,522,552	380
定期預金(宮信)	7,515,017	7,513,139	1,878
減価償却引当資産			
減価償却引当資産(指定)			
減価償却引当資産(一般)			
特定資産合計	38,607,519	43,598,067	△4,990,548
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	296,660	373,625	△76,965

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,584,660	3,661,625	△76,965
固定資産合計	55,228,561	60,296,074	△5,067,513
資産の部合計	110,072,043	122,065,009	△11,992,966
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	31,113,519	35,688,668	△4,575,149
給与及び手当			
貸金	1,636,960	1,636,960	
役務費			
使用料及び賃借料			
その他	18,156,439	23,232,658	△5,076,219
諸口	11,320,120	10,819,050	501,070
未払法人税等			
前受金	60,000	30,000	30,000
預り金	487,917	473,153	14,764
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	31,661,436	36,191,821	△4,530,385
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
退職給付引当金(事)			
退職給付引当金(管)			
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	31,661,436	36,191,821	△4,530,385
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			

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金			
寄付金	1,105,227	805,551	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)	432	214	218
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	2,185,359	1,885,465	299,894
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,080,322)	(1,080,104)	(218)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,225,248	83,987,723	△7,762,475
(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)	(37,527,197)	(42,517,963)	(△4,990,766)
正味財産の部合計	78,410,607	85,873,188	△7,462,581
負債及び正味財産合計	110,072,043	122,065,009	△11,992,966