

貸借対照表

平成27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	25,560,683	51,123,001	△25,562,318
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	9,429,613	28,123,494	△18,693,881
普通預金1000347	473,211	459,723	13,488
普通預金1297991	391,965	365,965	26,000
普通預金1069311	1,559,310	1,544,002	15,308
普通預金6822	11,916,303	8,205,422	3,710,881
普通預金1074960	515,434	3,315,329	△2,799,895
普通預金1080358	180,023		180,023
普通預金30259	964,824	8,979,066	△8,014,242
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	420,000	510,000	△90,000
未収金	34,379,452	15,927,656	18,451,796
前払金	1,408,800	1,418,875	△10,075
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	61,768,935	68,979,532	△7,210,597
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	17,276,528	17,273,084	3,444
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,080,104	1,079,890	214
退職給付引当資産	3,276,789	3,275,971	818
退職給付引当資産(指定)			
退職給付引当資産(一般)	3,276,789	3,275,971	818
運営資産	21,964,646	21,959,312	5,334
定期預金(宮銀5件)	12,928,955	12,925,878	3,077
定期預金(労働金庫)	1,522,552	1,522,172	380
定期預金(宮信)	7,513,139	7,511,262	1,877
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	43,598,067	43,588,257	9,810
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	373,625	470,558	△96,933

貸借対照表

平成27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	3,661,625	3,758,558	△96,933
固定資産合計	60,296,074	60,383,197	△87,123
資産の部合計	122,065,009	129,362,729	△7,297,720
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	35,688,668	33,909,751	1,778,917
給与及び手当		335,594	△335,594
貸金	1,636,960	1,349,637	287,323
役務費			
使用料及び賃借料			
その他	23,232,658	21,377,321	1,855,337
諸口	10,819,050	10,847,199	△28,149
未払法人税等			
前受金	30,000	3,274,500	△3,244,500
預り金	473,153	459,723	13,430
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	36,191,821	37,643,974	△1,452,153
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	36,191,821	37,643,974	△1,452,153
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27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	805,551		805,551
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)	214		214
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	1,885,465	1,079,700	805,765
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,080,104)	(1,079,890)	(214)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	83,987,723	90,639,055	△6,651,332
(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)	(42,517,963)	(42,508,367)	(9,596)
正味財産の部合計	85,873,188	91,718,755	△5,845,567
負債及び正味財産合計	122,065,009	129,362,729	△7,297,720