

貸借対照表（総括表）

（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産貿ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金		4,795,326	8,075,740		12,225,590	25,096,656
未収入金		52,874	3,351,097		454,850	3,858,821
仮払金		0	17,280		0	17,280
他部門		6,108,029	4,948,059		-11,056,088	0
流動資産合計	0	10,956,229	16,392,176	0	1,624,352	28,972,757
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		22,730,758	0		0	22,730,758
退職給付積立預金		0	0		2,177,000	2,177,000
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	22,730,758	0	0	13,337,126	36,067,884
(2) その他固定資産						
建物		5,602,292	0		0	5,602,292
建物附属設備		6,177,750	4,402,015		0	10,579,765
構築物		101,391	0		0	101,391
器具備品			7		230,456	230,463
ソフトウェア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		1,109,667	0		0	1,109,667
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
備品更新積立金			2,000,000			2,000,000
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	15,629,100	6,402,022	0	304,256	22,335,378
固定資産合計	0	38,359,858	6,402,022	0	13,641,382	58,403,262
資産合計	0	49,316,087	22,794,198	0	15,265,734	87,376,019
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金		5,107	229,983		6,326,629	6,561,719
前受金		1,012,376	10,938,861		1,320,000	13,271,237
預り金		0	0		57,629	57,629
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		95,093	613,958		714,769	1,423,820
流動負債合計	0	3,740,576	11,782,802	0	8,419,027	23,942,405
2. 固定負債						
長期借入金		26,290,000	0		0	26,290,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金	0	138,315	368,840	0	1,669,845	2,177,000
固定負債合計	0	28,841,137	368,840	0	1,669,845	30,879,822
負債合計	0	32,581,713	12,151,642	0	10,088,872	54,822,227
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		22,730,758			0	22,730,758
指定正味財産合計		22,730,758	0		0	22,730,758
（うち特定資産への充当額）		22,730,758	0		0	22,730,758
2. 一般正味財産	0	△ 5,996,384	10,642,556	0	5,176,862	9,823,034
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	11,160,126	11,160,126
一般正味財産合計	0	△ 5,996,384	10,642,556	0	5,176,862	9,823,034
正味財産合計	0	16,734,374	10,642,556	0	5,176,862	32,553,792
負債及び正味財産合計	0	49,316,087	22,794,198	0	15,265,734	87,376,019