

貸借対照表（総括表）

(平成31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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		5,965,137	5,060,340		12,603,857	23,629,334
未収入金		42,525	3,134,798		10,514,662	13,691,985
仮払金			9,100		0	9,100
他部門		8,171,191	15,789,339		△ 23,960,530	0
流動資産合計	0	14,178,853	23,993,577	0	△ 842,011	37,330,419
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		20,588,338	0		0	20,588,338
退職給付積立預金		0	0		0	0
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	20,588,338	0	0	11,160,126	31,748,464
(2) その他固定資産						
建物		5,074,266	0		0	5,074,266
建物附属設備		3,695,533	19,005,296		0	22,700,829
構築物		1	0		0	1
器具備品			6		82,966	82,972
ソフトウエア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		729,777	0		0	729,777
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	12,137,577	21,005,302	0	156,766	33,299,645
固定資産合計	0	32,725,915	21,005,302	0	11,316,892	65,048,109
資産合計	0	46,904,768	44,998,879	0	10,474,881	102,378,528
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		669,222	203,594		13,458,397	14,331,213
前受金		1,012,376	12,404,117		384,000	13,800,493
預り金		0			44,273	44,273
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		48,293	466,922		596,605	1,111,820
流動負債合計	0	4,357,891	13,074,633	0	14,483,275	31,915,799
2. 固定負債						
長期借入金		21,034,000	0		0	21,034,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	23,446,822	0	0	0	23,446,822
負債合計	0	27,804,713	13,074,633	0	14,483,275	55,362,621
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		20,588,338			0	20,588,338
指定正味財産合計		20,588,338	0		0	20,588,338
(うち特定資産への充当額)		20,588,338	0		0	20,588,338
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	0	△ 1,488,283	31,924,246	0	△ 4,008,394	26,427,569
一般正味財産合計	0	△ 1,488,283	31,924,246	0	11,160,126	11,160,126
正味財産合計	0	19,100,055	31,924,246	0	△ 4,008,394	26,427,569
負債及び正味財産合計	0	46,904,768	44,998,879	0	10,474,881	102,378,528