

貸借対照表（総括表）

（平成28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		6,788,924	3,309,450		8,358,475	18,456,849
未収入金		53,684	7,908,243		8,486,262	16,448,189
仮払金		0	0		0	0
他勘定		1,064,081	7,785,393		-8,849,474	0
流動資産合計	0	7,906,689	19,003,086	0	7,995,263	34,905,038
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		23,801,968	0		0	23,801,968
退職給付積立預金		0	0		1,891,000	1,891,000
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	23,801,968	0	0	13,051,126	36,853,094
(2) その他固定資産						
建物		5,866,305	0		0	5,866,305
建物附属設備		7,431,195	5,451,344		0	12,882,539
構築物		203,391	0		0	203,391
器具備品			7		384,091	384,098
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		1,299,612	0		0	1,299,612
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	17,438,503	7,451,351	0	457,891	25,347,745
固定資産合計	0	41,240,471	7,451,351	0	13,509,017	62,200,839
資産合計	0	49,147,160	26,454,437	0	21,504,280	97,105,877
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金		426,672	504,920		11,116,332	12,047,924
前受金		1,012,376	8,418,573		1,140,000	10,570,949
預り金		0	0		36,137	36,137
仮受金					9,720	9,720
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		91,033	603,130		702,587	1,396,750
流動負債合計	0	4,158,081	9,526,623	0	13,004,776	26,689,480
2. 固定負債						
長期借入金		28,918,000	0		0	28,918,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金		95,415	254,440		1,541,145	1,891,000
固定負債合計	0	31,426,237	254,440	0	1,541,145	33,221,822
負債合計	0	35,584,318	9,781,063	0	14,545,921	59,911,302
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		23,801,968			0	23,801,968
指定正味財産合計		23,801,968	0		0	23,801,968
(うち特定資産への充当額)		23,801,968	0		0	23,801,968
2. 一般正味財産	0	△ 10,239,126	16,673,374	0	6,958,359	13,392,607
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	13,051,126	13,051,126
一般正味財産合計	0	△ 10,239,126	16,673,374	0	6,958,359	13,392,607
正味財産合計		13,562,842	16,673,374	0	6,958,359	37,194,575
負債及び正味財産合計	0	49,147,160	26,454,437	0	21,504,280	97,105,877