

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,288,235	57,867,832	4,420,403
未収金	6,358,512	6,918,478	△559,966
商品	87,835	83,330	4,505
貯蔵品	445,236	391,152	54,084
流動資産合計	69,179,818	65,260,792	3,919,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,041,197	3,445,764	595,433
退職給付引当資産	1,746,000	746,000	1,000,000
道の駅20周年記念事業積立資産	750,000	0	750,000
特定資産合計	6,537,197	4,191,764	2,345,433
(3) その他固定資産			
車両運搬具	422,783	704,637	△281,854
什器備品	1,369,634	1,683,213	△313,579
その他固定資産合計	1,792,417	2,387,850	△595,433
固定資産合計	68,329,614	66,579,614	1,750,000
資産合計	137,509,432	131,840,406	5,669,026
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,857,390	3,486,415	370,975
未払消費税	947,200	960,600	△13,400
未払法人税等	187,200	310,700	△123,500
預り金	3,124,658	49,318	3,075,340
賞与引当金	2,415,728	2,271,589	144,139
流動負債合計	10,532,176	7,078,622	3,453,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,867,976	19,867,976	0
固定負債合計	19,867,976	19,867,976	0
負債合計	30,400,152	26,946,598	3,453,554
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	47,109,280	44,893,808	2,215,472
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,537,197 )	( 4,191,764 )	( 2,345,433 )
正味財産合計	107,109,280	104,893,808	2,215,472
負債及び正味財産合計	137,509,432	131,840,406	5,669,026