

貸借対照表

平成31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 | 62,852,188 | 52,502,057 | 10,350,131 |
| 未収金 | 8,538,947 | 16,128,605 | △7,589,658 |
| 商品 | 134,338 | 144,509 | △10,171 |
| 貯蔵品 | 332,580 | 460,878 | △128,298 |
| 流動資産合計 | 71,858,053 | 69,236,049 | 2,622,004 |
| 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 | 4,729,092 | 3,853,480 | 875,612 |
| 退職給付引当資産 | 8,146,000 | 4,946,000 | 3,200,000 |
| 道の駅20周年記念事業積立資産 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 特定資産合計 | 12,875,092 | 10,299,480 | 2,575,612 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 779,627 | 1,204,053 | △424,426 |
| 什器備品 | 1,559,898 | 1,840,444 | △280,546 |
| その他固定資産合計 | 2,339,525 | 3,044,497 | △704,972 |
| 固定資産合計 | 75,214,617 | 73,343,977 | 1,870,640 |
| 資産合計 | 147,072,670 | 142,580,026 | 4,492,644 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,030,864 | 4,866,011 | 164,853 |
| 未払消費税 | 1,791,900 | 1,018,700 | 773,200 |
| 未払法人税等 | 144,300 | 81,400 | 62,900 |
| 預り金 | 910,411 | 26,450 | 883,961 |
| 賞与引当金 | 2,655,050 | 2,444,400 | 210,650 |
| 流動負債合計 | 10,532,525 | 8,436,961 | 2,095,564 |
| 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 | 30,400,501 | 28,304,937 | 2,095,564 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | | | |
| (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) | (4,729,092) | (5,353,480) | (△624,388) |
| 正味財産合計 | 116,672,169 | 114,275,089 | 2,397,080 |
| 負債及び正味財産合計 | 147,072,670 | 142,580,026 | 4,492,644 |