

# 貸借対照表

平成30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              | 52,502,057     | 62,288,235     | △9,786,178     |
| 未収金               | 16,128,605     | 6,358,512      | 9,770,093      |
| 商品                | 144,509        | 87,835         | 56,674         |
| 貯蔵品               | 460,878        | 445,236        | 15,642         |
| 流動資産合計            | 69,236,049     | 69,179,818     | 56,231         |
| 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          | 3,853,480      | 4,041,197      | △187,717       |
| 退職給付引当資産          | 4,946,000      | 1,746,000      | 3,200,000      |
| 道の駅20周年記念事業積立資産   | 1,500,000      | 750,000        | 750,000        |
| 特定資産合計            | 10,299,480     | 6,537,197      | 3,762,283      |
| (3) その他固定資産       |                |                |                |
| 車両運搬具             | 1,204,053      | 422,783        | 781,270        |
| 什器備品              | 1,840,444      | 1,369,634      | 470,810        |
| その他固定資産合計         | 3,044,497      | 1,792,417      | 1,252,080      |
| 固定資産合計            | 73,343,977     | 68,329,614     | 5,014,363      |
| 資産合計              | 142,580,026    | 137,509,432    | 5,070,594      |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 未払金               | 4,866,011      | 3,857,390      | 1,008,621      |
| 未払消費税             | 1,018,700      | 947,200        | 71,500         |
| 未払法人税等            | 81,400         | 187,200        | △105,800       |
| 預り金               | 26,450         | 3,124,658      | △3,098,208     |
| 賞与引当金             | 2,444,400      | 2,415,728      | 28,672         |
| 流動負債合計            | 8,436,961      | 10,532,176     | △2,095,215     |
| 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              | 28,304,937     | 30,400,152     | △2,095,215     |
| <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         |                |                |                |
| (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)     | ( 5,353,480 )  | ( 6,537,197 )  | ( △1,183,717 ) |
| 正味財産合計            | 114,275,089    | 107,109,280    | 7,165,809      |
| 負債及び正味財産合計        | 142,580,026    | 137,509,432    | 5,070,594      |