

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

霞ヶ浦ふれあいランド管理運営事業

(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			
現金	146,814	175,798	△ 28,984
普通預金	24,679,871	22,277,390	2,402,481
未収入金	1,070,651	0	1,070,651
入館券	237,157	264,241	△ 27,084
仮払金	1,800,000	0	1,800,000
立替金	15,348	9,660	5,688
流動資産合計	27,949,841	22,727,089	5,222,752
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,931,800	2,917,155	14,645
特定資産合計	2,931,800	2,917,155	14,645
(2) その他固定資産			
建物	1,153,615	1,211,574	△ 57,959
建物付属設備	810,810	907,830	△ 97,020
構築物	3,857,797	4,193,586	△ 335,789
什器備品	509,034	475,997	33,037
遊具	97,650	162,750	△ 65,100
商標権	150,606	203,761	△ 53,155
その他固定資産合計	6,579,512	7,155,498	△ 575,986
固定資産合計	9,511,312	10,072,653	△ 561,341
資産の部合計	37,461,153	32,799,742	4,661,411
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,868,216	2,539,593	10,328,623
預り金			
預り金(所得税)	60,020	83,760	△ 23,740
預り金(住民税)	122,600	162,500	△ 39,900
預り金(雇用保険)	197,829	335,819	△ 137,990
預り金(社会保険・厚生年金)	120,585	139,053	△ 18,468
未払消費税等	0	392,505	△ 392,505
未払法人税等	36,000	0	36,000
流動負債合計	13,405,250	3,653,230	9,752,020
2 固定負債			
退職給付引当金	2,931,800	2,917,155	14,645
固定負債合計	2,931,800	2,917,155	14,645
負債の部合計	16,337,050	6,570,385	9,766,665
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,124,103	26,229,357	△ 5,105,254
正味財産合計	21,124,103	26,229,357	△ 5,105,254
負債及び正味財産合計	37,461,153	32,799,742	4,661,411