

貸借対照表（総括）  
平成29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			
現金	1,819,575	2,701,708	△ 882,133
普通預金	73,601,182	87,074,559	△ 13,473,377
未収入金	4,214,586	1,298,613	2,915,973
入館券	237,157	264,241	△ 27,084
前払費用	72,500	0	72,500
立替金	627,836	24,210	603,626
商品	2,116,621	673,248	1,443,373
原材料	226,949	181,989	44,960
流動資産合計	82,916,406	92,218,568	△ 9,302,162
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,916,469	11,948,997	△ 8,032,528
特定資産合計	3,916,469	11,948,997	△ 8,032,528
(3) その他固定資産			
建物	29,803,765	32,106,084	△ 2,302,319
建物付属設備	810,810	907,830	△ 97,020
構築物	3,857,797	4,193,586	△ 335,789
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	1,015,994	507,435	508,559
遊具	97,657	162,757	△ 65,100
商標権	150,606	203,761	△ 53,155
預託金	10,280	10,280	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	35,776,911	38,121,736	△ 2,344,825
固定資産合計	49,693,380	60,070,733	△ 10,377,353
資産の部合計	132,609,786	152,289,301	△ 19,679,515
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	419,599	669,458	△ 249,859
未払金	18,917,794	15,198,108	3,719,686
預り金			
預り金(所得税)	60,020	93,420	△ 33,400
預り金(住民税)	122,600	186,100	△ 63,500
預り金(雇用保険)	197,829	338,738	△ 140,909
預り金(社会保険・厚生年金)	120,585	181,067	△ 60,482
預り金(生産者売上分)	12,938,816	11,172,236	1,766,580
預り金(商品券)	0	5,000	△ 5,000
未払消費税等	0	2,041,400	△ 2,041,400
未払法人税等	72,000	0	72,000
預り保証金	400,000	0	400,000
流動負債合計	33,249,243	29,885,527	3,363,716
2 固定負債			
退職給付引当金	3,916,469	11,948,997	△ 8,032,528
固定負債合計	3,916,469	11,948,997	△ 8,032,528
負債の部合計	37,165,712	41,834,524	△ 4,668,812
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	95,444,074	110,454,777	△ 15,010,703
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	95,444,074	110,454,777	△ 15,010,703
負債及び正味財産合計	132,609,786	152,289,301	△ 19,679,515