

セカンドハウスきずな野拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	133,800,752	126,959,829	6,840,923	流 動 負 債	32,249,883	28,436,359	3,813,524
普 通 預 金	25,334,361	18,057,435	7,276,926	事 業 未 払 金	4,962,589	5,989,065	-1,026,476
そ の 他 の 現 金 預 金	75,036,289	75,017,536	18,753	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,415,000	11,540,000	6,875,000
事 業 未 収 金	28,727,968	33,884,858	-5,156,890	拠 点 区 分 間 未 払 金	4,559,294	4,559,294	
拠 点 区 分 間 未 収 金	4,702,134		4,702,134	賞 与 引 当 金	4,313,000	6,348,000	-2,035,000
固 定 資 産	327,740,305	333,029,629	-5,289,324	固 定 負 債	25,250,775	44,653,025	-19,402,250
基 本 財 産	275,592,842	283,135,845	-7,543,003	設 備 資 金 借 入 金	18,920,000	37,335,000	-18,415,000
土 地	161,006,420	161,006,420		退 職 給 付 引 当 金	6,330,775	7,318,025	-987,250
建 物	114,586,422	122,129,425	-7,543,003	負 債 の 部 合 計	57,500,658	73,089,384	-15,588,726
そ の 他 の 固 定 資 産	52,147,463	49,893,784	2,253,679				
土 地	3,467,500	3,467,500		純 資 産 の 部			
建 物	30,938,485	35,112,984	-4,174,499	基 本 金	66,888,988	66,888,988	
構 築 物	1,332,145	1,410,110	-77,965	基 本 金	66,888,988	66,888,988	
車 輛 運 搬 具	7,528,819	2,252,810	5,276,009	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,616,637	115,326,302	-5,709,665
器 具 及 び 備 品	2,443,579	477,455	1,966,124	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,616,637	115,326,302	-5,709,665
権 利	77,280	77,280		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,534,774	204,684,784	22,849,990
ソ フ ト ウ ェ ア	116,130	215,670	-99,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,534,774	204,684,784	22,849,990
退 職 給 付 引 当 資 産	6,214,725	6,879,975	-665,250	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	22,849,990	13,623,978	9,226,012
預 託 金	28,800		28,800	純 資 産 の 部 合 計	404,040,399	386,900,074	17,140,325
資 産 の 部 合 計	461,541,057	459,989,458	1,551,599	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,541,057	459,989,458	1,551,599