

貸借対照表

平成28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	186,013,487	166,501,560	19,511,927
未収金	2,730,484	6,231,519	△ 3,501,035
商品	1,150,868	1,607,933	△ 457,065
前払金	152,180	175,640	△ 23,460
立替金	91,132	1,986,561	△ 1,895,429
仮払金	160,000	0	160,000
流動資産合計	190,298,151	176,503,213	13,794,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,037,329	4,234,321	2,803,008
アイソノ整水機積立資産	11,370,450	7,870,450	3,500,000
767+13周年記念事業特定費用準備資金		3,419,381	△ 3,419,381
767+15周年記念事業特定費用準備資金	5,000,000		5,000,000
佐藤池球場30周年記念事業準備資金	3,000,000		3,000,000
アクトパーク開館25周年記念事業準備資金	2,000,000		2,000,000
大型芝刈機取得積立資金	3,000,000		3,000,000
産文サイネージシステム取得積立資金	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	32,407,779	15,524,152	16,883,627
(3) その他固定資産			
建物	316,686	2,521,601	△ 2,204,915
構築物	141,483	188,687	△ 47,204
車両運搬具	177,084	354,118	△ 177,034
什器備品	4,410,212	426,653	3,983,559
リース資産	3,733,460	5,384,180	△ 1,650,720
展示物	1,400,000	1,400,000	0
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	126,934,218	126,951,228	△ 17,010
事業費積立預金	25,641,769	25,641,769	0
その他固定資産合計	165,402,696	165,516,020	△ 113,324
固定資産合計	230,823,675	214,053,372	16,770,303
資産合計	421,121,826	390,556,585	30,565,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,011,501	60,824,282	8,187,219
前受金	7,023,820	6,314,660	709,160
預り金	1,554,689	3,555,261	△ 2,000,572
仮受金	229,969	58,400	171,569
賞与引当金	14,110,115	13,952,437	157,678
流動負債合計	91,930,094	84,705,040	7,225,054
2. 固定負債			
リース債務	3,733,460	5,384,180	△ 1,650,720
退職給付引当金	7,037,329	4,234,321	2,803,008
固定負債合計	10,770,789	9,618,501	1,152,288
負債合計	102,700,883	94,323,541	8,377,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	285,407,743	263,219,844	22,187,899
(うち特定資産への充当額)	(32,407,779)	(15,524,152)	
正味財産合計	318,420,943	296,233,044	22,187,899
負債及び正味財産合計	421,121,826	390,556,585	30,565,241

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	112,136,573	55,205,686	18,671,228	0	186,013,487
未収金	3,544,145	5,606,056	45,087,526	△ 51,507,243	2,730,484
商品	0	1,150,868	0	0	1,150,868
前払金	22,280	129,900	0	0	152,180
立替金	0	0	91,132	0	91,132
仮払金	0	160,000	0	0	160,000
流動資産合計	115,702,998	62,252,510	63,849,886	△ 51,507,243	190,298,151
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200	0	13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000	0	33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	7,037,329	0	7,037,329
アイソソク整水機積立資産	11,370,450	0	0	0	11,370,450
747+→5周年記念事業特定費用準備資金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
佐藤池球場開場30周年記念事業準備資金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
777ベ→開館25周年記念事業準備資金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
大型芝刈機取得積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
産文サイネージシステム取得積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	25,370,450	0	7,037,329	0	32,407,779
(3) その他固定資産					
建物	1	316,685	0	0	316,686
構築物	0	141,483	0	0	141,483
車両運搬具	0	177,084	0	0	177,084
什器備品	2,814,121	1,596,091	0	0	4,410,212
リース資産	0	3,733,460	0	0	3,733,460
展示物	0	1,400,000	0	0	1,400,000
電話加入権	74,984	0	72,800	0	147,784
投資有価証券	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給与手当引当資産	0	0	126,934,218	0	126,934,218
事業費積立預金	25,641,769	0	0	0	25,641,769
その他固定資産合計	28,530,875	7,364,803	129,507,018	0	165,402,696
固定資産合計	53,901,325	7,364,803	169,557,547	0	230,823,675
資産合計	169,604,323	69,617,313	233,407,433	△ 51,507,243	421,121,826
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,091,036	39,708,965	7,718,743	△ 51,507,243	69,011,501
前受金	6,989,740	34,080	0	0	7,023,820
預り金	242,200	88,660	1,223,829	0	1,554,689
仮受金	0	56,480	173,489	0	229,969
賞与引当金	10,360,812	3,746,764	2,539	0	14,110,115
流動負債合計	90,683,788	43,634,949	9,118,600	△ 51,507,243	91,930,094
2. 固定負債					
リース債務	0	3,733,460	0	0	3,733,460
退職給付引当金	0	0	7,037,329	0	7,037,329
固定負債合計	0	3,733,460	7,037,329	0	10,770,789
負債合計	90,683,788	47,368,409	16,155,929	△ 51,507,243	102,700,883
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(33,013,200)	(0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	78,920,535	22,248,904	184,238,304	0	285,407,743
(うち特定資産への充当額)	(25,370,450)	(0)	(7,037,329)	(0)	(32,407,779)
正味財産合計	78,920,535	22,248,904	217,251,504	0	318,420,943
負債及び正味財産合計	169,604,323	69,617,313	233,407,433	△ 51,507,243	421,121,826