

2013年度  
(平成25年度)

## 貸借対照表

# 貸借対照表

平成26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>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	168,700,683	136,657,142	32,043,541
未収金	54,676,733	73,945,766	△ 19,269,033
前払金	0	2,952,547	△ 2,952,547
棚卸資産	36,177,394	7,267,703	28,909,691
預け金	43,780	43,780	0
<b>流動資産合計</b>	<b>259,598,590</b>	<b>220,866,938</b>	<b>38,731,652</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	772,000,000	772,000,000	0
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	13,447,283	12,500,290	946,993
役員退職慰労引当特定資産	20,042,400	18,331,200	1,711,200
植栽事業特定資産	30,000,000	18,000,000	12,000,000
トータルデザイン特定資産	32,500,000	17,500,000	15,000,000
休憩棟改修工事特定資産	45,000,000	20,000,000	25,000,000
第2管理棟新築工事特定資産	84,000,000	80,000,000	4,000,000
第2駐車場新築工事特定資産	57,600,000	43,200,000	14,400,000
第2休憩棟新築工事特定資産	38,400,000	28,800,000	9,600,000
20周年記念事業特定資産	0	9,400,000	△ 9,400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>320,989,683</b>	<b>247,731,490</b>	<b>73,258,193</b>
<b>その他固定資産</b>			
土地	1,355,983,728	1,355,983,728	0
建物	312,355,939	326,280,027	△ 13,924,088
建物付属設備	43,501,614	51,671,813	△ 8,170,199
構築物	259,404,291	262,934,013	△ 3,529,722
車両運搬具	23,228	46,442	△ 23,214
什器備品	5,256,528	7,854,396	△ 2,597,868
ソフトウェア	5,716,494	0	5,716,494
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	26,803,166	25,617,468	1,185,698
投資有価証券	528,155	633,786	△ 105,631
長期棚卸資産	2,191,520,837	2,294,407,795	△ 102,886,958
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,201,718,657</b>	<b>4,326,054,145</b>	<b>△ 124,335,488</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>5,762,415,340</b>	<b>5,813,492,635</b>	<b>△ 51,077,295</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,022,013,930</b>	<b>6,034,359,573</b>	<b>△ 12,345,643</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	20,049,458	121,015,527	△ 100,966,069
前受金	2,510,158	3,851,577	△ 1,341,419
前受収益	528,363	869,978	△ 341,615
預り金	22,741	587,643	△ 564,902
未払法人税等	2,774,600	3,639,000	△ 864,400
未払事業税等	832,900	1,088,300	△ 255,400
未払消費税等	4,717,000	878,100	3,838,900
<b>流動負債合計</b>	<b>31,435,220</b>	<b>131,930,125</b>	<b>△ 100,494,905</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	13,447,283	12,500,290	946,993
役員退職慰労引当金	20,042,400	18,331,200	1,711,200
預り保証金	43,190,000	48,950,000	△ 5,760,000
特別修繕引当金	149,625,000	149,000,000	625,000
<b>固定負債合計</b>	<b>226,304,683</b>	<b>228,781,490</b>	<b>△ 2,476,807</b>
<b>負債合計</b>	<b>257,739,903</b>	<b>360,711,615</b>	<b>△ 102,971,712</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	772,000,000	772,000,000	0
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,239,707,000)	(1,239,707,000)	0
<b>一般正味財産</b>	<b>4,524,567,027</b>	<b>4,433,940,958</b>	<b>90,626,069</b>
(うち特定資産への充当額)	(287,500,000)	(216,900,000)	(70,600,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>5,764,274,027</b>	<b>5,673,647,958</b>	<b>90,626,069</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,022,013,930</b>	<b>6,034,359,573</b>	<b>△ 12,345,643</b>