

2014年度  
(平成26年度)

## 貸借対照表

## 貸借対照表

平成27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              | 170,005,035          | 168,700,683          | 1,304,352           |
| 未収金               | 33,751,608           | 54,676,733           | △ 20,925,125        |
| 前払金               | 1,080,000            | 0                    | 1,080,000           |
| 棚卸資産              | 9,901,943            | 36,177,394           | △ 26,275,451        |
| 預け金               | 0                    | 43,780               | △ 43,780            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>214,738,586</b>   | <b>259,598,590</b>   | <b>△ 44,860,004</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        | 13,742,668           | 13,447,283           | 295,385             |
| 役員退職慰労引当特定資産      | 13,322,400           | 20,042,400           | △ 6,720,000         |
| 植栽事業特定資産          | 42,000,000           | 30,000,000           | 12,000,000          |
| トータルデザイン特定資産      | 47,500,000           | 32,500,000           | 15,000,000          |
| 休憩棟改修工事特定資産       | 70,000,000           | 45,000,000           | 25,000,000          |
| 第2管理棟新築工事特定資産     | 84,000,000           | 84,000,000           | 0                   |
| 第2駐車場新築工事特定資産     | 72,000,000           | 57,600,000           | 14,400,000          |
| 第2休憩棟新築工事特定資産     | 48,000,000           | 38,400,000           | 9,600,000           |
| 管理棟リニューアル工事積立資産支出 | 70,000,000           | 0                    | 70,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>460,565,068</b>   | <b>320,989,683</b>   | <b>139,575,385</b>  |
| <b>その他固定資産</b>    |                      |                      |                     |
| 土地                | 1,655,983,728        | 1,355,983,728        | 300,000,000         |
| 建物                | 298,947,060          | 312,355,939          | △ 13,408,879        |
| 建物付属設備            | 36,634,792           | 43,501,614           | △ 6,866,822         |
| 構築物               | 239,005,108          | 259,404,291          | △ 20,399,183        |
| 車両運搬具             | 14                   | 23,228               | △ 23,214            |
| 什器備品              | 3,655,311            | 5,256,528            | △ 1,601,217         |
| ソフトウェア            | 4,446,162            | 5,716,494            | △ 1,270,332         |
| 電話加入権             | 524,677              | 524,677              | 0                   |
| 出資金               | 100,000              | 100,000              | 0                   |
| 保険積立金             | 27,985,654           | 26,803,166           | 1,182,488           |
| 投資有価証券            | 415,778              | 528,155              | △ 112,377           |
| 預け金               | 43,780               | 0                    | 43,780              |
| 長期棚卸資産            | 2,179,415,539        | 2,191,520,837        | △ 12,105,298        |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>4,447,157,603</b> | <b>4,201,718,657</b> | <b>245,438,946</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>6,147,429,671</b> | <b>5,762,415,340</b> | <b>385,014,331</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>6,362,168,257</b> | <b>6,022,013,930</b> | <b>340,154,327</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               | 87,367,079           | 20,049,458           | 67,317,621         |
| 前受金               | 1,695,731            | 2,510,158            | △ 814,427          |
| 前受収益              | 469,656              | 528,363              | △ 58,707           |
| 預り金               | 0                    | 22,741               | △ 22,741           |
| 未払法人税等            | 1,599,700            | 2,774,600            | △ 1,174,900        |
| 未払事業税等            | 524,100              | 832,900              | △ 308,800          |
| 未払消費税等            | 3,788,500            | 4,717,000            | △ 928,500          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>95,444,766</b>    | <b>31,435,220</b>    | <b>64,009,546</b>  |
| <b>固定負債</b>       |                      |                      |                    |
| 長期未払金             | 300,000,000          | 0                    | 300,000,000        |
| 退職給付引当金           | 13,742,668           | 13,447,283           | 295,385            |
| 役員退職慰労引当金         | 13,322,400           | 20,042,400           | △ 6,720,000        |
| 預り保証金             | 41,530,000           | 43,190,000           | △ 1,660,000        |
| 特別修繕引当金           | 0                    | 149,625,000          | △ 149,625,000      |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>368,595,068</b>   | <b>226,304,683</b>   | <b>142,290,385</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>464,039,834</b>   | <b>257,739,903</b>   | <b>206,299,931</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>4,658,421,423</b> | <b>4,524,567,027</b> | <b>133,854,396</b> |
| (うち特定資産への充当額)     | (433,500,000)        | (287,500,000)        | (146,000,000)      |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>5,898,128,423</b> | <b>5,764,274,027</b> | <b>133,854,396</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>6,362,168,257</b> | <b>6,022,013,930</b> | <b>340,154,327</b> |