

2015年度  
(平成27年度)

## 貸借対照表

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	119,806,952	170,005,035	△ 50,198,083
未収金	33,684,017	33,751,608	△ 67,591
前払金	68,040	1,080,000	△ 1,011,960
棚卸資産	844,992	9,901,943	△ 9,056,951
<b>流動資産合計</b>	<b>154,404,001</b>	<b>214,738,586</b>	<b>△ 60,334,585</b>
<b>2 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	15,390,276	13,742,668	1,647,608
役員退職慰労引当特定資産	15,002,400	13,322,400	1,680,000
植栽事業特定資産	54,000,000	42,000,000	12,000,000
トータルデザイン特定資産	62,500,000	47,500,000	15,000,000
休憩棟改修工事特定資産	95,000,000	70,000,000	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	86,400,000	72,000,000	14,400,000
第2休憩棟新築工事特定資産	57,600,000	48,000,000	9,600,000
管理棟リニューアル工事特定資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>549,892,676</b>	<b>460,565,068</b>	<b>89,327,608</b>
<b>その他固定資産</b>			
土地	1,655,983,728	1,655,983,728	0
建物	286,026,384	298,947,060	△ 12,920,676
建物附属設備	30,861,805	36,634,792	△ 5,772,987
構築物	256,449,381	239,005,108	17,444,273
車両運搬具	6	14	△ 8
什器備品	3,796,699	3,655,311	141,388
ソフトウェア	41,407,830	4,446,162	36,961,668
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	29,342,102	27,985,654	1,356,448
投資有価証券	303,401	415,778	△ 112,377
預け金	43,780	43,780	0
長期棚卸資産	2,155,953,046	2,179,415,539	△ 23,462,493
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,460,792,839</b>	<b>4,447,157,603</b>	<b>13,635,236</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>6,250,392,515</b>	<b>6,147,429,671</b>	<b>102,962,844</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,404,796,516</b>	<b>6,362,168,257</b>	<b>42,628,259</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	66,020,667	87,367,079	△ 21,346,412
前受金	2,111,394	1,695,731	415,663
前受収益	410,949	469,656	△ 58,707
預り金	2,552	0	2,552
未払法人税等	2,333,900	1,599,700	734,200
未払事業税等	779,800	524,100	255,700
未払消費税等	5,128,800	3,788,500	1,340,300
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>76,788,062</b>	<b>95,444,766</b>	<b>△ 18,656,704</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期未払金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当金	15,390,276	13,742,668	1,647,608
役員退職慰労引当金	15,002,400	13,322,400	1,680,000
預り保証金	39,840,000	41,530,000	△ 1,690,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>370,232,676</b>	<b>368,595,068</b>	<b>1,637,608</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>447,020,738</b>	<b>464,039,834</b>	<b>△ 17,019,096</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 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>2 一般正味財産</b>	<b>4,718,068,778</b>	<b>4,658,421,423</b>	<b>59,647,355</b>
(うち特定資産への充当額)	(519,500,000)	(433,500,000)	△ 86,000,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>5,957,775,778</b>	<b>5,898,128,423</b>	<b>59,647,355</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,404,796,516</b>	<b>6,362,168,257</b>	<b>42,628,259</b>