

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,123,001		51,123,001
現金	130,000		130,000
当座預金			
普通預金1001718	28,123,494		28,123,494
普通預金1000347	459,723		459,723
普通預金1297991	365,965		365,965
普通預金1069311	1,544,002		1,544,002
普通預金6822	8,205,422		8,205,422
普通預金1074960	3,315,329		3,315,329
普通預金30259	8,979,066		8,979,066
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	510,000		510,000
未収金	15,927,656		15,927,656
前払金	1,418,875		1,418,875
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	68,979,532		68,979,532
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
土地(指定)			
土地(一般)			
建物			
建物(指定)			
建物(一般)			
投資有価証券	13,036,382		13,036,382
投資有価証券(指定)			
投資有価証券(一般)	13,036,382		13,036,382
減価償却累計額 △			
減価償却累計額(指定) △			
減価償却累計額(一般) △			
基本財産合計	13,036,382		13,036,382
(2) 特定資産			
渚の交番の整備・運営事業積立資産	17,273,084		17,273,084
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,079,890		1,079,890
退職給付引当資産	3,275,971		3,275,971
退職給付引当資産(指定)			
退職給付引当資産(一般)	3,275,971		3,275,971
運営資産	21,959,312		21,959,312
定期預金(宮銀5件)	12,925,878		12,925,878
定期預金(労働金庫)	1,522,172		1,522,172
定期預金(宮信)	7,511,262		7,511,262
減価償却引当資産			
減価償却引当資産(指定)			
減価償却引当資産(一般)			
特定資産合計	43,588,257		43,588,257
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	470,558		470,558
車両運搬具			

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
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000		288,000
供託金	3,000,000		3,000,000
敷金			
保証金			
投資有価証券			
子会社株式			
関連会社株式			
その他固定資産合計	3,758,558		3,758,558
固定資産合計	60,383,197		60,383,197
資産の部合計	129,362,729		129,362,729
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	33,909,751		33,909,751
給与及び手当	335,594		335,594
貸金	1,349,637		1,349,637
役務費			
使用料及び賃借料			
その他	21,377,321		21,377,321
諸口	10,847,199		10,847,199
未払法人税等			
前受金	3,274,500		3,274,500
預り金	459,723		459,723
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	37,643,974		37,643,974
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
退職給付引当金(事)			
退職給付引当金(管)			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	37,643,974		37,643,974
III 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			

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
寄付金			
ゴルフ場観光推進事業積立資産	1,079,700		1,079,700
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
指定正味財産合計	1,079,700		1,079,700
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,079,890)	()	(1,079,890)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	90,639,055		90,639,055
(うち基本財産への充当額)	(13,036,382)	()	(13,036,382)
(うち特定資産への充当額)	(42,508,367)	()	(42,508,367)
正味財産の部合計	91,718,755		91,718,755
負債及び正味財産合計	129,362,729		129,362,729