

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,131,115	185,152,075	△ 28,020,960
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
売掛金	13,982,390	12,689,524	1,292,866
幹旋売掛金	9,786,589	12,014,715	△ 2,228,126
未収金	12,052,664	8,817,130	3,235,534
立替金	2,659,545	1,849,429	810,116
仮払金	711,730	382,746	328,984
酒	5,062,882	4,125,525	937,357
商品	2,243,371	2,673,057	△ 429,686
消耗品	2,890,841	2,620,664	270,177
事業勘定	0	129,681,162	△ 129,681,162
貸付金	1,650,000	2,850,000	△ 1,200,000
流動資産合計	238,171,127	392,856,027	△ 154,684,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 島根県物産振興基金資産			
普通預金	2,388,160	2,388,160	0
有価証券	242,611,840	242,611,840	0
基金資産合計	245,000,000	245,000,000	0
(3) その他固定資産			
有価証券(元入金)	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬費	1,273,447	1,562,558	△ 289,111
什器備品	2,822,064	4,585,658	△ 1,763,594
敷金	970,050	970,050	0
退職給付積立預金	2,102,227	2,102,159	68
特別修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0
財政調整積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	21,167,788	23,220,425	△ 2,052,637
固定資産合計	274,167,788	276,220,425	△ 2,052,637
【資産の部合計】	512,338,915	669,076,452	△ 156,737,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,012,901	45,686,095	△ 673,194
幹旋買掛金	12,826,478	17,477,188	△ 4,650,710
未払費用	4,611,175	9,889,714	△ 5,278,539
仮受金	4,431,421	3,978,484	452,937
未払金	9,975,119	4,636,756	5,338,363
未払法人税等	151,000	1,780,800	△ 1,629,800
預り金	1,094,963	1,188,216	△ 93,253
事業勘定	0	129,681,162	△ 129,681,162
借入金	1,650,000	2,850,000	△ 1,200,000
流動負債合計	79,753,057	217,168,415	△ 137,415,358
2. 固定負債			
積立保険預り金	878,487	878,325	162
固定負債合計	878,487	878,325	162
【負債合計】	80,631,544	218,046,740	△ 137,415,196
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	431,707,371	451,029,712	△ 19,322,341
【正味財産合計】	431,707,371	451,029,712	△ 19,322,341
【負債・正味財産合計】	512,338,915	669,076,452	△ 156,737,537