

貸借対照表

平成29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	185,152,075	208,271,638	△ 23,119,563
売掛金	12,689,524	11,950,330	739,194
有価証券	30,000,000	10,000,000	20,000,000
斡旋売掛金	12,014,715	8,635,599	3,379,116
未収金	8,817,130	8,282,059	535,071
貸付金	2,850,000	2,700,000	150,000
立替金	1,849,429	2,807,135	△ 957,706
仮払金	382,746	115,972	266,774
前払費用	0	189,548	△ 189,548
事業勘定	129,681,162	100,746,695	28,934,467
酒	4,125,525	4,125,525	0
商品	2,673,057	2,670,984	2,073
消耗品	2,620,664	2,577,793	42,871
流動資産合計	392,856,027	363,073,278	29,782,749
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	1,688,160	700,000
有価証券	242,611,840	243,311,840	△ 700,000
基金財産合計	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
車輛運搬具	1,562,558	1	1,562,557
什器備品	4,585,658	9,768,930	△ 5,183,272
敷金	970,050	970,050	0
退職給付積立預金	2,102,159	2,101,815	344
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	23,220,425	26,840,796	△ 3,620,371
固定資産合計	276,220,425	279,840,796	△ 3,620,371
【資産の部合計】	669,076,452	642,914,074	26,162,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,686,095	45,023,618	662,477
斡旋買掛金	17,477,188	19,112,006	△ 1,634,818
未払費用	9,889,714	10,543,289	△ 653,575
仮受金	3,978,484	8,528,344	△ 4,549,860
未払金	4,636,756	6,190,208	△ 1,553,452
未払法人税等	1,780,800	7,171,800	△ 5,391,000
預り金	1,188,216	1,594,196	△ 405,980
事業勘定	129,681,162	100,746,695	28,934,467
借入金	2,850,000	2,700,000	150,000
流動負債合計	217,168,415	201,610,156	15,558,259
2. 固定負債			
積立保険預り金	878,325	878,325	0
固定負債合計	878,325	878,325	0
【負債の部合計】	218,046,740	202,488,481	15,558,259
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	451,029,712	440,425,593	10,604,119
【正味財産の部合計】	451,029,712	440,425,593	10,604,119
【負債及び正味財産合計】	669,076,452	642,914,074	26,162,378