

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

科目	平成28年度	平成27年度	増減
資産の部			
1. 流動資産	810,716	765,354	45,362
現金預金	292,832	268,831	24,001
定期預金	343,000	343,000	
貯蔵品	121	190	-69
商未立前仮前払費用	5,071	3,373	1,698
未立前仮前払費用	168,429	148,485	19,944
前払費用	600	1,079	-479
前払費用	49	49	
前払費用	102	337	-235
前払費用	512	11	501
2. 固定資産		582,482	-582,482
有形固定資産	524,237	533,391	-9,154
土地建物	417,589	417,589	
構築物	67,419	71,616	-4,197
設備	1,781	2,195	-414
車両運搬具	31,389	37,798	-6,409
工具器具備品	6,058	4,193	1,865
無形固定資産	2,305	21,446	-19,141
電話加入権	767	767	
ソフトウェア	1,101	20,156	-19,055
商標	437	523	-86
投資その他の資産	26,935	27,646	-711
投資有価証券	25,000	25,000	
長期貸付金	55	187	-132
預け保証金	878	878	
出資	1	1	
繰延資産	566	766	-200
長期未収金	453	813	-360
資産合計	1,364,212	1,347,836	16,376
負債の部			
1. 流動負債	395,874	356,656	39,218
未払消費税	234,254	194,516	39,738
未払消費税	8,849	8,327	522
前仮預り	17,535	21,151	-3,616
前仮預り	306	17	289
職員預り金	40,688	37,461	3,227
職員預り金	1,165	854	311
団地共益費預り金	81,122	79,899	1,223
駐車場預り金	4,416	4,320	96
共益費預り金	7,464	5,124	2,340
納税引当金	75	4,986	-4,911
2. 固定負債	152,067	153,070	-1,003
預り保証金	21,122	21,122	
預り敷金	130,945	131,947	-1,002
3. 引当金	172,077	194,583	-22,506
退職給与引当金	172,077	194,583	-22,506
負債合計	720,018	704,308	15,710
正味財産の部			
1. 指定正味財産	337,193	337,193	
指定正味財産	337,193	337,193	
2. 一般正味財産	307,000	306,335	665
一般正味財産	307,000	306,335	665
正味財産合計	644,193	643,528	665
負債及び正味財産合計	1,364,212	1,347,836	16,376