

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	63,141,535	53,284,131	9,857,404	流 動 負 債	7,199,338	7,828,748	-629,410
現 金 預 金	50,984,681	40,949,418	10,035,263	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	2,989,058	2,954,450	34,608
事 業 未 収 金	11,276,414	10,679,021	597,393	そ の 他 の 未 払 金		547,619	-547,619
未 収 金		547,619	-547,619	支 払 手 形	203,064	335,488	-132,424
未 収 補 助 金				役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 収 益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000	3,430,000	
受 取 手 形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
売 掛 金	627,511	675,930	-48,419	1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品	38,115	97,602	-59,487	1年以内返済予定役員等長期借入金			
給 食 用 材 料				1年以内支払予定長期未払費用			
商 品 ・ 製 品	43,409	101,591	-58,182	預 り 金	19,752	12,252	7,500
仕 掛 品				職 員 預 り 金	557,464	548,939	8,525
原 材 料	134,361	195,906	-61,545	前 受 金			
立 替 金				前 受 収 益			
前 払 金				仮 受 金			
前 払 費 用	37,044	37,044		賞 与 引 当 金			
1年以内回収予定長期貸付金				そ の 他 の 流 動 負 債			
短 期 貸 付 金				固 定 負 債	23,053,557	26,892,683	-3,839,126
仮 払 金				設 備 資 金 借 入 金	20,580,000	24,010,000	-3,430,000
そ の 他 の 流 動 資 産				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	189,346,273	197,525,618	-8,179,345	リ ー ス 債 務			
基 本 財 産	112,541,201	117,276,038	-4,734,837	役 員 等 長 期 借 入 金	2,473,557	2,882,683	-409,126
土 地	42,600,000	42,600,000		長 期 退 職 引 当 金			
建 物	69,941,201	74,676,038	-4,734,837	そ の 他 の 固 定 負 債			
定 期 預 金				負 債 の 部 合 計	30,252,895	34,721,431	-4,468,536
投 資 有 価 証 券							
減 価 償 却 △ 累 計 額							
そ の 他 の 固 定 資 産	76,805,072	80,249,580	-3,444,508	純 資 産 の 部			
土 地	52,172,760	52,172,760		基 本 金	51,156,000	51,156,000	
建 物	1	1		基 本 金	51,156,000	51,156,000	
構 築 物	6,220,711	6,722,817	-502,106	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,689,175	32,624,523	-2,935,348
機 械 及 び 装 置	1,157,851	1,544,746	-386,895	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,689,175	32,624,523	-2,935,348
車 輜 運 搬 具	1,971,655	2,748,602	-776,947	そ の 他 の 積 立 金	945,804	945,804	
器 具 及 び 備 品	556,935	718,422	-161,487	工 賃 変 動 積 立 金			
建 設 仮 勘 定							

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
減 価 償 却 累 計 額 △ 有 形 リース 資 産				設 備 等 整 備 積 立 金		
権 利					945,804	945,804
ソ フ ト ウ ェ ア	152,880	152,880		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,443,934	131,361,991
無 形 リース 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,443,934	131,361,991
投 資 有 価 証 券				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	9,081,943	10,484,417
長 期 貸 付 金	10,861,091	12,031,994	-1,170,903			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,473,557	2,882,683	-409,126			
長 期 預 り 金 積 立 資 産 工 賃 変 動 積 立 資 産						
設 備 等 整 備 積 立 資 産	945,804	945,804				
差 入 保 証 金						
長 期 前 払 費 用	219,177	256,221	-37,044			
預 託 金	72,650	72,650				
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	222,234,913	216,088,318
資 産 の 部 合 計	252,487,808	250,809,749	1,678,059	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	252,487,808	250,809,749

脚注

1. 減価償却費の累計額 109,112,928円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円

ゆめこうば拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,141,535	53,284,131	9,857,404	流動負債	7,199,338	7,828,748	-629,410
現金預金	50,984,681	40,949,418	10,035,263	短期運賃金			
有価証券				資金借入金	2,989,058	2,954,450	34,608
事業未収金	11,276,414	10,679,021	597,393	その他の金		547,619	-547,619
未収金		547,619	-547,619	未買掛金	203,064	335,488	-132,424
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等			
受取手形				短期借入金			
売掛金	627,511	675,930	-48,419	1年以内返済予定	3,430,000	3,430,000	
貯蔵品	38,115	97,602	-59,487	設備資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定			
商品・製品	43,409	101,591	-58,182	長期運営資金借入金			
仕掛品				1年以内返済予定			
原材料	134,361	195,906	-61,545	リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員			
前払金				等長期借入金			
前払費用	37,044	37,044		1年以内支払予定			
1年以内回収予定				長期未払金			
長期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金	19,752	12,252	7,500
その他の資産				職員預り金	557,464	548,939	8,525
流動負債				前受金			
固定資産	189,346,273	197,525,618	-8,179,345	前受収益			
基本財産	112,541,201	117,276,038	-4,734,837	仮受金			
土地	42,600,000	42,600,000		賞与引当金			
建物	69,941,201	74,676,038	-4,734,837	その他の負債			
定期預金				固定負債	23,053,557	26,892,683	-3,839,126
投資有価証券				設備資金借入金	20,580,000	24,010,000	-3,430,000
減価償却△				長期リース債			
その他の資産	76,805,072	80,249,580	-3,444,508	役員等			
土地	52,172,760	52,172,760		長期借入金	2,473,557	2,882,683	-409,126
建物	1	1		退職給付金			
構築物	6,220,711	6,722,817	-502,106	長期未払金			
機械及び装置	1,157,851	1,544,746	-386,895	その他の負債			
車輛運搬具	1,971,655	2,748,602	-776,947	負債の部合計	30,252,895	34,721,431	-4,468,536
器具及び備品	556,935	718,422	-161,487				
				純資産の部			
				基本金	51,156,000	51,156,000	
				基本金	51,156,000	51,156,000	
				国庫補助金等	29,689,175	32,624,523	-2,935,348
				特別積立金	29,689,175	32,624,523	-2,935,348
				その他の積立金	945,804	945,804	

事業・拠点 [1000:ゆめこうば]

## ゆめこうば拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定				工賃変動			
減価償却				積立金			
累計額△				設備等整備積立金	945,804	945,804	
有形リース資産				次期繰越活動			
権利				増減差額	140,443,934	131,361,991	9,081,943
ソフトウェア	152,880	152,880		次期繰越活動			
無形リース資産				増減差額	140,443,934	131,361,991	9,081,943
				(うち当期活動			
投資有価証券				増減差額)	9,081,943	10,484,417	-1,402,474
長期貸付金	10,861,091	12,031,994	-1,170,903				
退職給付引当資産							
	2,473,557	2,882,683	-409,126				
長期預り金							
積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	945,804	945,804					
差入保証金							
長期前払費用	219,177	256,221	-37,044				
預託金	72,650	72,650					
その他の資産							
資産の部合計	252,487,808	250,809,749	1,678,059	純資産の部合計	222,234,913	216,088,318	6,146,595
				負債及び			
				純資産の部合計	252,487,808	250,809,749	1,678,059