

# 貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1.流動資産</b>							
現金	334,153	0	35,537	0	0		369,690
当座預金	12,309,881	0	0	0	0		12,309,881
普通預金	86,374,294	63,261,839	57,505,613	7,234,986	0		214,376,732
定期預金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	312,700	0	0	0	0		312,700
前払費用	2,084,764	0	0	0	0		2,084,764
立替金	1,748,873	0	0	0	0		1,748,873
未収事業者負担金収入	0	0	0	1,741,737	0		1,741,737
<b>流動資産 合計</b>	<b>123,164,665</b>	<b>63,261,839</b>	<b>57,541,150</b>	<b>8,976,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,944,377</b>
<b>2.固定資産</b>							
<b>(1)特定資産</b>							
退職給付引当預金	32,500,000	0	0	0	0		32,500,000
建物減価償却引当預金	11,610,000	11,700,000	0	0	0		23,310,000
特別基金引当預金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
預り敷金引当預金	0	29,890,000	0	0	0		29,890,000
クーポン支払準備預金	0	0	399,438,132	0	0		399,438,132
ソフトウェア	0	0	0	23,847,537	0		23,847,537
募金特定預金	0	0	0	0	1,982,223		1,982,223
<b>特定資産 合計</b>	<b>69,610,000</b>	<b>41,590,000</b>	<b>399,438,132</b>	<b>23,847,537</b>	<b>1,982,223</b>	<b>0</b>	<b>536,467,892</b>
<b>(2)その他固定資産</b>							
建物	14,734,586	14,416,047	0	0	0		29,150,633
建物附属設備	4,818,924	4,818,926	0	0	0		9,637,850
器具備品	1,618,543	0	1	0	0		1,618,544
土地	244,428,809	0	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	10,760,400	0	0	34,655,070	0		45,415,470
リース資産	9,057,090	0	0	0	0		9,057,090
出資金	50,000	0	0	0	0		50,000
長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	67,576,767	0	0	0	0	△67,576,767	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>362,501,619</b>	<b>19,234,973</b>	<b>1</b>	<b>34,655,070</b>	<b>0</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>348,814,896</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>432,111,619</b>	<b>60,824,973</b>	<b>399,438,133</b>	<b>58,502,607</b>	<b>1,982,223</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>885,282,788</b>
<b>資産合計</b>	<b>555,276,284</b>	<b>124,086,812</b>	<b>456,979,283</b>	<b>67,479,330</b>	<b>1,982,223</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>1,138,227,165</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1.流動負債</b>							
未払金	11,411,185	5,110,700	0	0	0		16,521,885
預り金	8,476,831	0	0	0	0		8,476,831
前受金	604,300	0	0	0	0		604,300
クーポン預り金	0	0	410,899,440	0	0		410,899,440
賞与引当金	5,879,755	0	0	0	0		5,879,755
預り補助金等	0	0	0	8,973,798	0		8,973,798
<b>流動負債 合計</b>	<b>26,372,071</b>	<b>5,110,700</b>	<b>410,899,440</b>	<b>8,973,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451,356,009</b>
<b>2.固定負債</b>							
受入敷金	0	29,960,000	0	0	0		29,960,000
退職給付引当金	58,108,760	0	0	0	0		58,108,760
役員退職慰労引当金	19,017,640	0	0	0	0		19,017,640
特別基金引当金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
リース債務	9,057,090	0	0	0	0		9,057,090
公益事業勘定	0	67,576,767	0	0	0	△67,576,767	0
<b>固定負債 合計</b>	<b>111,683,490</b>	<b>97,536,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>141,643,490</b>
<b>負債合計</b>	<b>138,055,561</b>	<b>102,647,467</b>	<b>410,899,440</b>	<b>8,973,798</b>	<b>0</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>592,999,499</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1.指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,847,537</b>	<b>0</b>		<b>23,847,537</b>
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(23,847,537)	(0)		(23,847,537)
<b>2.一般正味財産</b>	<b>417,220,723</b>	<b>21,439,345</b>	<b>46,079,843</b>	<b>34,657,995</b>	<b>1,982,223</b>		<b>521,380,129</b>
(うち特定資産への充当額)	(11,610,000)	(11,700,000)	(0)	(0)	(1,982,223)		(25,292,223)
<b>正味財産合計</b>	<b>417,220,723</b>	<b>21,439,345</b>	<b>46,079,843</b>	<b>58,505,532</b>	<b>1,982,223</b>		<b>545,227,666</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>555,276,284</b>	<b>124,086,812</b>	<b>456,979,283</b>	<b>67,479,330</b>	<b>1,982,223</b>	<b>△67,576,767</b>	<b>1,138,227,165</b>