

ぴあとびあ17 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	117,310,962	121,881,095	-4,570,133	流動負債	19,692,305	16,613,867	3,078,438
現金預金	81,362,872	84,370,936	-3,008,064	事業未払金	8,020,816	5,434,248	2,586,568
現金	166,095	121,838	44,257	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
小口現金	296,547	303,740	-17,193	預り金	11,222	4,310	6,912
普通預金	20,910,230	23,945,358	-3,035,128	職員預り金	2,564,267	2,047,309	516,958
定期預金	60,000,000	60,000,000	0	賞与引当金	3,096,000	3,128,000	-32,000
事業未収金	35,874,930	37,432,213	-1,557,283				
貯蔵品	5,000	5,000	0				
立替金		2,786	-2,786				
前払費用	68,160	68,160	0				
仮払金		2,000	-2,000				
固定資産	515,922,316	531,250,951	-15,328,635	固定負債	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
基本財産	407,588,508	421,374,356	-13,785,848	設備資金借入金	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
建物	407,588,508	421,374,356	-13,785,848	負債の部合計	44,692,305	47,613,867	-2,921,562
その他の固定資産	108,333,808	109,876,595	-1,542,787	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	24,111,000	24,111,000	0
建物付属設備	364,679	580,083	-215,404	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
構築物	10,948	76,572	-65,624	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輜運搬具	638,651	2,259,877	-1,621,226	第4号基本金			0
器具及び備品	4,925,673	3,978,097	947,576	国庫補助金等特別積立金	300,775,839	310,434,358	-9,658,519
権利	30,335	50,284	-19,949	その他の積立金	52,000,000	52,500,000	-500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	37,000,000	37,500,000	-500,000	施設整備等積立金	37,000,000	37,500,000	-500,000
長期前払費用	363,520	431,680	-68,160	次期繰越活動増減差額	211,654,134	218,472,821	-6,818,687
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,318,687	-11,203,349	3,884,662
資産の部合計	633,233,278	653,132,046	-19,898,768	純資産の部合計	588,540,973	605,518,179	-16,977,206
				負債及び純資産の部合計	633,233,278	653,132,046	-19,898,768