

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,994,394
売掛金	1,951,627
未収金	8,102,548
その他未収金	
給食用材料	
立替金	
前払費用	
本部会計貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	700,000
流動資産合計	13,748,569
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	85,350,781
建物	187,809,361
構築物	
基本財産定期預金	164,428
減価償却累計額 △	
基本財産合計	273,324,570
(2) その他の固定資産	
構築物	503,494
固定資産物品	
車輛運搬具	1
機械装置	21
器具備品	95,188
減価償却累計額 △	
無形固定資産	35,000
ソフトウェア	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	633,704
固定資産合計	273,958,274
資産合計	287,706,843
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	7,018,321
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000
未払費用	20
預り金	321,241
本部会計借入金	
サービス区分間借入金	
賞与引当金	1,670,000
未払消費税	526,700
流動負債合計	12,566,282
2. 固定負債	
設備資金借入金	9,090,000
固定負債合計	9,090,000
負債合計	21,656,282
差引純資産	266,050,561