

貸借対照表

平成31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	96,776,017	103,641,177	-6,865,160	流動負債	15,896,479	13,948,741	1,947,738
現金預金	64,813,233	69,905,718	-5,092,485	1年以内返済予定設備資金借入金	12,458,220	11,321,699	1,136,521
小口現金	13,117	1,966	11,151	職員預り金	3,438,259	2,627,042	811,217
普通 (本部・北海道銀行)	417,804	4,540,499	-4,122,695	健康保険	1,077,190	929,919	147,271
普通 (あみかる・うみしん)	780,153	2,651,634	-1,871,481	厚生年金	1,729,716	1,352,273	377,443
小口現金 (食材費)	3,116	163	2,953	所得税	197,553	850	196,703
普通 (ふっと・函館信用金庫)	27,322,253	30,366,968	-3,044,715	住民税	433,800	344,000	89,800
普通 (あみかる3・信亀)	4,533,862	1,331,960	3,201,902	固定負債	166,132,967	176,051,392	-9,918,425
普通 (さぼっと・信亀)	1,433,536	5,466,157	-4,032,621	設備資金借入金	145,606,067	158,064,287	-12,458,220
普通 (わふと・信亀)	3,003,177	2,242,701	760,476	退職給付引当金	20,526,900	17,987,105	2,539,795
普通 (第2海星・うみしん亀田)	839,998	1,399,577	-559,579	負債の部合計	182,029,446	190,000,133	-7,970,687
普通 (東川・うみしん亀田)	17,594,938	18,282,271	-687,333				
普通 (あみかる2・うみしん亀田)	560,847	1,096,410	-535,563				
普通 (本部・うみしん)	8,310,432	2,525,412	5,785,020	純資産の部			
事業未収金	30,780,550	32,473,580	-1,693,030	基本金	15,880,000	15,880,000	
貯蔵品	1,182,234	1,261,879	-79,645	基本金	15,880,000	15,880,000	
固定資産	228,498,126	232,434,858	-3,936,732	国庫補助金等特別積立金	4,490,851	5,364,077	-873,226
基本財産	193,239,378	200,740,878	-7,501,500	国庫補助金等特別積立金	4,490,851	5,364,077	-873,226
土地	58,700,000	58,700,000		その他の積立金	1,659,119	1,234,395	424,724
建物	124,539,378	132,040,878	-7,501,500	工賃変動積立金	100,100	100,100	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		設備整備等積立金	1,559,019	1,134,295	424,724
その他の固定資産	35,258,748	31,693,980	3,564,768	次期繰越活動増減差額	121,214,727	123,597,430	-2,382,703
建物	5,949,955	4,701,673	1,248,282	次期繰越活動増減差額	121,214,727	123,597,430	-2,382,703
構築物	618,086	676,368	-58,282	(うち当期活動増減差額)	-1,957,979	8,915,444	-10,873,423
機械及び装置	2	120,772	-120,770				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	2,973,098	3,423,666	-450,568				
権利	3,450,000	3,450,000					
商標権	71,587	90,000	-18,413				
退職給付引当資産	20,526,900	17,987,105	2,539,795				
繰越特定預金	1,659,119	1,234,395	424,724				
工賃変動積立預金	100,100	100,100					
設備整備等積立預金	1,559,019	1,134,295	424,724				
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	325,274,143	336,076,035	-10,801,892	純資産の部合計	143,244,697	146,075,902	-2,831,205
				負債及び純資産の部合計	325,274,143	336,076,035	-10,801,892

脚注

1. 減価償却費の累計額 63,976,585円