

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	96,103,223	77,331,944	18,771,279
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	61,416,783	40,957,032	20,459,751
普通預金1000347	636,820	308,454	328,366
普通預金1297991	13,495,965	13,495,965	
普通預金1069311	1,559,762	1,559,748	14
普通預金6822	7,020,824	12,792,099	△5,771,275
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	11,592,285	7,837,862	3,754,423
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	210,000	270,000	△60,000
未収金	17,101,894	31,690,907	△14,589,013
前払金	942,455	942,455	
仮払金			
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	114,357,572	110,235,306	4,122,266
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
渚の交番の整備・運営事業積立資産	12,280,649	12,280,528	121
ゴルフクラブがイヌ観光推進事業積立資産	1,080,411	1,080,401	10
退職給付引当資産	3,280,293	3,280,228	65
運営資産	25,986,925	25,986,450	475
減価償却引当資産			
特定資産合計	42,628,278	42,627,607	671
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	15	47,262	△47,247
車両運搬具			
什器備品			
土地			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000	288,000	
供託金	3,000,000	3,000,000	
敷金			
保証金			
投資有価証券			
その他固定資産合計	3,288,015	3,335,262	△47,247
固定資産合計	45,916,293	45,962,869	△46,576
資産の部合計	160,273,865	156,198,175	4,075,690

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	46,214,677	56,359,684	△10,145,007
未払法人税等			
前受金	10,000	10,000	
預り金	767,168	362,895	404,273
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	46,991,845	56,732,579	△9,740,734
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	46,991,845	56,732,579	△9,740,734
III 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金	3,672,987	4,473,647	△800,660
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,079,700	1,079,700	
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
特定資産受取利息(指定)	711	701	10
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	4,753,398	5,554,048	△800,650
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	1,080,411	1,080,401	10
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	108,528,622	93,911,548	14,617,074
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	41,547,867	41,547,206	661
正味財産の部合計	113,282,020	99,465,596	13,816,424
負債及び正味財産合計	160,273,865	156,198,175	4,075,690