

貸借対照表

令和 5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	84,709,858	96,103,223	△11,393,365
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	39,171,902	61,416,783	△22,244,881
普通預金1000347	347,256	636,820	△289,564
普通預金1297991	13,495,965	13,495,965	
普通預金1069311	1,559,776	1,559,762	14
普通預金6822	16,365,126	7,020,824	9,344,302
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	13,389,049	11,592,285	1,796,764
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	410,000	210,000	200,000
未収金	9,374,425	17,101,894	△7,727,469
前払金	949,235	942,455	6,780
仮払金			
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	95,443,518	114,357,572	△18,914,054
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	△12,280,649
ゴルフパラダイス観光推進事業積立資産	1,080,421	1,080,411	10
退職給付引当資産	3,280,358	3,280,293	65
運営資産	25,987,399	25,986,925	474
減価償却引当資産			
特定資産合計	30,348,178	42,628,278	△12,280,100
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	1	15	△14
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
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	3,288,001	3,288,015	△14
固定資産合計	33,636,179	45,916,293	△12,280,114

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部合計	129,079,697	160,273,865	△31,194,168
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	21,536,024	46,214,677	△24,678,653
未払法人税等			
前受金	10,000	10,000	
預り金	477,078	767,168	△290,090
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	22,023,102	46,991,845	△24,968,743
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	22,023,102	46,991,845	△24,968,743
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	3,312,597	3,672,987	△360,390
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)	721	711	10
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	4,393,018	4,753,398	△360,380
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	1,080,421	1,080,411	10
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,663,577	108,528,622	△5,865,045
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	29,267,757	41,547,867	△12,280,110
正味財産の部合計	107,056,595	113,282,020	△6,225,425
負債及び正味財産合計	129,079,697	160,273,865	△31,194,168