

貸借対照表 総括表

令和4年3月31日 現在

(単位;円)

| 科目 | 一般会計 | 事業会計 | プラザ会計 | 指定管理会計 | 合計 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 19,420,369 | 6,387,579 | 11,619,000 | 677,620 | 38,104,568 |
| 現金 | 799,778 | | 1,353,028 | | 2,152,806 |
| 普通預金 | 11,255,407 | 5,652,979 | 3,899,563 | 677,620 | 21,485,569 |
| 売掛金 | | | 1,704,236 | | 1,704,236 |
| 未収金 | 7,300,253 | 734,600 | 18,203 | | 8,053,056 |
| 棚卸資産 | | | 4,253,916 | | 4,253,916 |
| 貯蔵品 | | | 307,858 | | 307,858 |
| 前払費用 | 64,931 | | 34,571 | | 99,502 |
| 立替金 | | | 47,625 | | 47,625 |
| 固定資産 | 2,837,564 | 0 | 0 | 0 | 2,837,564 |
| 建物 | 2,706,271 | | | | 2,706,271 |
| 車両運搬具 | 1 | | | | 1 |
| 什器備品 | 1 | | | | 1 |
| 電話加入権 | 96,923 | | | | 96,923 |
| 長期前払費用 | 34,368 | | | | 34,368 |
| 資産の部 合計 | 22,257,933 | 6,387,579 | 11,619,000 | 677,620 | 40,942,132 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 18,070,762 | 1,238,584 | 4,705,503 | 677,620 | 24,692,469 |
| 買掛金 | | | 2,068,612 | | 2,068,612 |
| 未払金 | 7,927,239 | 1,238,584 | 373,304 | 514,474 | 10,053,601 |
| 前受金 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 預り金 | | | 1,404,656 | | 1,404,656 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 未払消費税 | 140,523 | | 778,931 | 163,146 | 1,082,600 |
| 未払法人税等 | | | 80,000 | | 80,000 |
| 固定負債 | 1,119,171 | 0 | 124,868 | 0 | 1,244,039 |
| 長期未払金 | 520,600 | | | | 520,600 |
| 退職給付引当金 | 598,571 | | 124,868 | | 723,439 |
| 負債の部 合計 | 19,189,933 | 1,238,584 | 4,830,371 | 677,620 | 25,936,508 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 3,068,000 | 5,148,995 | 6,788,629 | 0 | 15,005,624 |
| 正味財産の部 合計 | 3,068,000 | 5,148,995 | 6,788,629 | 0 | 15,005,624 |
| 負債及び正味財産合計額 | 22,257,933 | 6,387,579 | 11,619,000 | 677,620 | 40,942,132 |