

# 貸借対照表 総括表

令和5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
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	<b>28,521,025</b>	<b>6,974,240</b>	<b>25,426,449</b>	<b>1,047,765</b>	<b>61,969,479</b>
現金	960,052	0	1,662,167	0	2,622,219
普通預金	5,756,480	6,199,612	14,330,753	1,047,765	27,334,610
売掛金			4,607,511		4,607,511
未収金	6,304,150	774,628	30,656		7,109,434
棚卸資産			4,112,090		4,112,090
貯蔵品			13,188		13,188
立替金	1,201,224		670,084		1,871,308
他会計短期貸付金	14,299,119				14,299,119
<b>固定資産</b>	<b>2,619,847</b>				<b>2,619,847</b>
建物	2,505,138				2,505,138
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	17,784				17,784
<b>資産の部 合計</b>	<b>31,140,872</b>	<b>6,974,240</b>	<b>25,426,449</b>	<b>1,047,765</b>	<b>64,589,326</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>8,253,497</b>	<b>1,797,242</b>	<b>24,999,367</b>	<b>1,047,765</b>	<b>36,097,871</b>
買掛金			4,686,960		4,686,960
未払金	7,809,007	1,797,242	435,666	771,936	10,813,851
前受金			10,000		10,000
預り金			2,790,641		2,790,641
他会計短期借入金			14,299,119		14,299,119
短期借入金					0
未払消費税	444,490		2,568,581	275,829	3,288,900
未払法人税等			208,400		208,400
<b>固定負債</b>	<b>945,404</b>		<b>241,894</b>		<b>1,187,298</b>
長期未払金	191,800				191,800
退職給付引当金	753,604		241,894		995,498
<b>負債の部 合計</b>	<b>9,198,901</b>	<b>1,797,242</b>	<b>25,241,261</b>	<b>1,047,765</b>	<b>37,285,169</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	21,941,971	5,176,998	185,188		27,304,157
<b>正味財産の部 合計</b>	<b>21,941,971</b>	<b>5,176,998</b>	<b>185,188</b>		<b>27,304,157</b>
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>31,140,872</b>	<b>6,974,240</b>	<b>25,426,449</b>	<b>1,047,765</b>	<b>64,589,326</b>