

貸借対照表 総括表

令和6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	31,109,236	4,988,368	79,436,288	750,244	116,284,136
現金	1,142,304	128,000	4,999,661		6,269,965
普通預金	27,358,712	4,062,968	58,790,746	750,244	90,962,670
売掛金			5,612,069		5,612,069
未収金	1,434,101	797,400	1,284,181		3,515,682
仮払金	1,126,799		0		1,126,799
前払費用	47,320				47,320
立替金			62,904		62,904
棚卸資産			8,052,503		8,052,503
貯蔵品			634,224		634,224
固定資産	2,409,040	0	46,380,577	0	48,789,617
建物	2,304,005				2,304,005
車両運搬具	1				1
什器備品	1		38,580,593		38,580,594
建物附属設備			1,532,621		1,532,621
機械および装置			3,069,688		3,069,688
電話加入権	96,923				96,923
ソフトウェア			697,675		697,675
差入保証金			2,500,000		2,500,000
長期前払費用	8,110				8,110
資産の部 合計	33,518,276	4,988,368	125,816,865	750,244	165,073,753
II 負債の部					
流動負債	7,189,781	606,628	37,900,876	750,244	46,447,529
買掛金			11,298,742		11,298,742
未払金	5,510,219	606,628	19,395,376	750,244	26,262,467
前受金	20,000		10,000		30,000
預り金	1,069,062		2,441,158		3,510,220
未払消費税	590,500				590,500
未払法人税等			4,755,600		4,755,600
固定負債	1,706,221	0	79,778,963	0	81,485,184
長期借入金			79,332,000		79,332,000
退職給付引当金	1,706,221		446,963		2,153,184
負債の部 合計	8,896,002	606,628	117,679,839	750,244	127,932,713
III 正味財産の部					
一般正味財産	24,622,274	4,381,740	8,137,026	0	37,141,040
正味財産の部 合計	24,622,274	4,381,740	8,137,026	0	37,141,040
負債及び正味財産合計額	33,518,276	4,988,368	125,816,865	750,244	165,073,753