

# 貸借対照表(収益事業部門)

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

浄土ヶ浜レストハウス

(単位:円)

資 産 の 部		金 額	負債・正味財産の部		(単位:円)
(1)流動資産の部			(1)負債の部		
1、流動資産		41,249,831	1、流動負債		12,704,020
現 金		1,189,428	買 掛 金		6,039,708
当座預金(信金)		184,026	支 払 小 切 手		84,026
小 計		1,373,454	未 払 金		3,807,041
普通預金(岩銀)		520,898	預 り 金		10,719
普通預金(北銀)		452,169	未 払 法 人 税 等		877,500
普通預金(信金)		9,660,141	未 払 消 費 税		1,885,026
ゆうちょ銀行		1,628,908			
小 計		12,262,116			
郵便貯金		2,546,920			
小 計		2,546,920			
定期預金(信金)		9,936,009			
定期預金(岩銀)		4,015,232			
小 計		13,951,241			
観光券		1,274,120			
売 掛 金		817,304			
商 品		5,373,586			
立 替 金		300,000	2、固定負債		0
仮 払 金		2,660,000	預 り 保 証 金		0
未 収 入 金		659,300	負債合計		12,704,020
預 託 金		31,790			
小 計		11,116,100			
2、固定資産		3,093,481	(2)正味財産の部		
建 物		0	1、正味財産		31,639,292
建物 付属設備		0	前 期 繰 越		30,007,283
構 築 物		0	正 味 財 産		
車 両 運 搬 具		549,321	当 期 正 味 財 産		1,632,009
什 器 備 品		2,490,860	増 加 額		
減価償却引当金		0			
電 話 加 入 権		50,300			
出 資 金		3,000			
資産合計		44,343,312	負債・正味財産合計		44,343,312