

# 貸借対照表(収益事業部門)

自 平成31年4月1日  
至 令和2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	45,493,802	1、流動負債	11,812,118
現金	1,176,366	買掛金	2,947,515
当座預金(信金)	119,916	支払小切手	19,916
小計	1,296,282	未払金	5,489,650
普通預金(岩銀)	549,156	未払費用	
普通預金(北銀)	451,745	預り金	32,668
普通預金(信金)	16,703,584	仮受金	
ゆうちょ銀行	1,326,167	預り消費税	
小計	19,030,652	未払法人税等	1,260,900
郵便貯金	2,819,610	未払消費税	2,061,469
小計	2,819,610	仮受消費税	
定期預金(信金)	9,937,695		
定期預金(岩銀)	4,015,914		
小計	13,953,609		
観光券	458,182		
売掛金	91,260		
商品	4,714,841		
立替金			
仮払金	1,548,895	2、固定負債	0
未収入金	1,548,681	預り保証金	0
預託金	31,790	負債合計	11,812,118
仮払税金			
仮払消費税			
小計	8,393,649		
2、固定資産	2,422,037	(2)正味財産の部	
建物		1、正味財産	36,103,721
建物付属設備		前期繰越	33,411,827
構築物		当期正味財産	2,691,894
車両運搬具	3	増加額	
什器備品	2,368,734		
減価償却引当金			
電話加入権	50,300		
出資金	3,000		
資産合計	47,915,839	負債・正味財産合計	47,915,839