

貸借対照表(収益事業部門)

自 令和3年4月1日
至 令和4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		金額
(1)流動資産の部			(1)負債の部		
1、流動資産 42,653,545			1、流動負債 4,650,601		
現 金		480,838	買 掛 金		1,615,495
当座預金(信金)		100,000	支 払 小 切 手		
小計		580,838	未 払 金		1,089,786
普通預金(岩銀)		1,048,045	未 払 費 用		
普通預金(北銀)		450,873	預 り 金		11,230
普通預金(信金)		16,792,742	仮 受 金		29,326
ゆうちょ銀行		3,462,889	預 り 消 費 税		
小計		21,754,549	未 払 法 人 税 等		776,200
郵便貯金		3,310,988	未 払 消 費 税		1,128,564
小計		3,310,988	負債合計		4,650,601
定期預金(信金)		9,939,314			
定期預金(岩銀)		1,014,016			
小計		10,953,330			
観光券		407,370			
売掛金					
商 品		1,995,890			
立 替 金					
仮 払 金					
未 収 入 金		3,618,790			
預 託 金		31,790			
小計		6,053,840			
2、固定資産 695,974			(2)正味財産の部		
1、建 物			1、正味財産 38,698,918		
建物附属設備			前 期 繰 越		36,156,049
構 築 物			正 味 財 産		
車両運搬具		3	当 期 正 味 財 産		2,542,869
什 器 備 品		642,671	増 加 額		
減価償却引当金					
電話加入権		50,300			
出 資 金		3,000			
資 産 合 計 43,349,519			負債・正味財産合計 43,349,519		