

貸借対照表(収益事業部門)

自 令和4年4月1日
至 令和5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	51,269,794	1、流動負債	10,103,626
現金	1,236,247	買掛金	4,619,231
当座預金(信金)	100,000	支払小切手	
小計	1,336,247	未払金	2,269,804
普通預金(岩銀)	2,649,581	未払費用	
普通預金(北銀)	450,437	預り金	11,230
普通預金(信金)	21,971,478	仮受金	
ゆうちょ銀行	3,239,617	預り消費税	
小計	28,311,113	未払法人税等	750,700
郵便貯金	3,383,718	未払消費税	2,452,661
小計	3,383,718		
定期預金(信金)	9,939,483	負債合計	10,103,626
定期預金(岩銀)	1,014,033		
小計	10,953,516		
観光券	1,285,360		
売掛金	626,300		
商品	2,573,089		
立替金	33,000		
仮払金			
未収入金	2,735,661		
預託金	31,790		
小計	7,285,200		
2、固定資産	421,394	(2)正味財産の部	
建物		1、正味財産	41,587,562
建物附属設備		前期繰越	38,698,918
構築物		正味財産	
車両運搬具	3	当期正味財産	2,888,644
什器備品	368,091	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	51,691,188	負債・正味財産合計	51,691,188