

貸借対照表 総括表

令和5年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,058,626	43,984,594	52,043,220
売掛金	0	626,300	626,300
観光券	0	1,285,360	1,285,360
未収入金	2,804,090	2,735,661	5,539,751
前払費用	180,950	0	180,950
立替金	0	33,000	33,000
預託金	14,580	31,790	46,370
商品	117,471	2,573,089	2,690,560
流動資産合計	11,175,717	51,269,794	62,445,511
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
減価償却引当資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
有形固定資産	1	368,094	368,095
無形固定資産	159,464	50,300	209,764
投資等	50,000	3,000	53,000
その他固定資産合計	209,465	421,394	630,859
固定資産合計	209,465	421,394	630,859
資産合計	11,385,182	51,691,188	63,076,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,619,231	4,619,231
支払小切手	0	0	0
未払金	258,610	2,269,804	2,528,414
前受金	0	0	0
預り金	479,412	11,230	490,642
仮受金	1,322,242	0	1,322,242
未払法人税等	0	750,700	750,700
未払消費税等	0	2,452,661	2,452,661
流動負債合計	2,060,264	10,103,626	12,163,890
2. 固定負債			
預り保証金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,060,264	10,103,626	12,163,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	9,324,918	41,587,562	50,912,480
(うち基本財産への充当額)		0	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	9,324,918	41,587,562	50,912,480
負債及び正味財産合計	11,385,182	51,691,188	63,076,370