

貸借対照表（総括表）

（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	その他事業3 鳥浜	その他事業1 産貿ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		10,957,935	11,709,690		16,804,914	39,472,539
未収入金		953,087	2,430,808		3,329,940	6,713,835
前払金					107,649	107,649
前払費用					0	0
他部門		8,500,532	28,204,381		△ 36,704,913	0
流動資産合計	0	20,411,554	42,344,879	0	△ 16,462,410	46,294,023
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
建物		15,232,288	0		0	15,232,288
退職給付積立預金		0	0		858,000	858,000
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	15,232,288	0	0	12,018,126	27,250,414
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物		3,754,201	0		0	3,754,201
建物附属設備		1,788,692	15,957,518		0	17,746,210
構築物		1				1
器具備品			35,383		326,659	362,042
ソフトウェア			0			0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権			0		0	0
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
備品更新積立金			0			0
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	8,180,894	15,992,901	0	400,459	24,574,254
固定資産合計	0	23,413,182	15,992,901	0	12,418,585	51,824,668
資産合計	0	43,824,736	58,337,780	0	△ 4,043,825	98,118,691
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金		1,002,741	123,062		9,598,882	10,724,685
前受金		13,200	6,829,075		1,050,000	7,892,275
預り金		0	0		0	0
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		334,692	407,574		713,254	1,455,520
流動負債合計	0	3,978,633	7,359,711	0	11,362,136	22,700,480
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金		7,894,000	0		0	7,894,000
受入保証金		2,412,822	0			2,412,822
退職給付引当金	0	225,210	402,945	0	610,845	1,239,000
固定負債合計	0	10,532,032	402,945	0	610,845	11,545,822
負債合計	0	14,510,665	7,762,656	0	11,972,981	34,246,302
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
国庫補助金		15,232,288			0	15,232,288
指定正味財産合計		15,232,288	0		0	15,232,288
（うち特定資産への充当額）		15,232,288	0		0	15,232,288
<b>2. 一般正味財産</b>						
（うち特定資産への充当額）	0	14,081,783	50,575,124	0	△ 16,016,806	48,640,101
一般正味財産合計	0	14,081,783	50,575,124	0	△ 16,016,806	48,640,101
正味財産合計	0	29,314,071	50,575,124	0	△ 16,016,806	63,872,389
負債及び正味財産合計	0	43,824,736	58,337,780	0	△ 4,043,825	98,118,691