

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	32,099,681	27,557,466	4,542,215
現金	150,000	150,000	0
普通預金	31,949,681	27,407,466	4,542,215
未収金	3,524,504	12,125,280	△8,600,776
商品	905,440	903,262	2,178
流動資産合計	36,529,625	40,586,008	△4,056,383
固定資産			
基本財産			
定期預金	2,851,930	2,851,930	0
基本財産合計	2,851,930	2,851,930	0
特定資産			
構築物	1,343,767	1,423,481	△79,714
特定資産合計	1,343,767	1,423,481	△79,714
その他固定資産			
建物	544,766	756,357	△211,591
建物附属設備	2	60,901	△60,899
構築物	245,094	287,759	△42,665
車両運搬具	1	1	0
什器備品	238,741	406,898	△168,157
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0
その他固定資産合計	4,038,394	4,521,706	△483,312
固定資産合計	8,234,091	8,797,117	△563,026
資産合計	44,763,716	49,383,125	△4,619,409
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,572,594	20,263,792	△6,691,198
預り金	749,799	868,789	△118,990
未払法人税等	464,700	665,300	△200,600
流動負債合計	14,787,093	21,797,881	△7,010,788
負債合計	14,787,093	21,797,881	△7,010,788
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈構築物	1,343,767	1,423,481	△79,714
指定正味財産合計	1,343,767	1,423,481	△79,714
一般正味財産	28,632,856	26,161,763	2,471,093
正味財産合計	29,976,623	27,585,244	2,391,379
負債及び正味財産合計	44,763,716	49,383,125	△4,619,409

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			150,000
	預金	普通預金 北陸銀行高岡市役所出張所	決済用資金として	31,949,681
	未収金			3,524,504
		富山県	補助金の未収分	1,000,000
		高岡市	電気料返納分	862,618
		高岡市	補助金の未収分	264,000
		(株)JRサービスネット金沢支社	電気料返納分	256,168
		その他		1,141,718
	商品	絵葉書、観光名刺台紙、 雨晴ポスター、カプセルトイ 等		905,440
流動資産合計				36,529,625
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 北陸銀行高岡市役所出張所	公益目的保有財産	2,851,930
特定資産	構築物	平和の鐘		1,343,767
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		544,766
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		2
	構築物	電気自動車充電設備等		245,094
	車両運搬具	車両		1
	什器備品	セリオ7階事務所備品・新高岡駅案内所備品		238,741
	保証金	第3種旅行業保証金		3,000,000
	預託金	車リサイクル料金		9,790
固定資産合計				8,234,091
資産合計				44,763,716
(流動負債)				
	未払金			13,572,594
		高岡市	補助金返還金	6,651,031
		非常勤職員賃金	管理費の未払分	1,922,178
		北陸電力(株)	光熱水費	693,996
		高岡税務署	消費税	690,400
		(株)トーザワ	印刷製本費	576,400
		その他		3,038,589
	預り金	健康保険料、厚生年金 雇用保険 等	賃金からの控除分	749,799
	未払法人税等			464,700
流動負債合計				14,787,093
負債合計				14,787,093
正味財産				29,976,623
負債及び正味財産合計				44,763,716