

# 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	20,374,124	17,070,528	3,303,596
未収金	16,401,792	10,846,192	5,555,600
商品	945,692	1,028,315	△ 82,623
<b>流動資産合計</b>	<b>37,721,608</b>	<b>28,945,035</b>	<b>8,776,573</b>
固定資産			
基本財産			
定期預金	2,851,930	2,851,930	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,851,930</b>	<b>2,851,930</b>	<b>0</b>
特定資産			
構築物	1,597,377	1,692,136	△ 94,759
<b>特定資産合計</b>	<b>1,597,377</b>	<b>1,692,136</b>	<b>△ 94,759</b>
その他固定資産			
建物	2,275,223	3,129,296	△ 854,073
建物附属設備	182,699	243,598	△ 60,899
構築物	346,456	580,255	△ 233,799
車両運搬具	1	1	0
什器備品	87,845	182,115	△ 94,270
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,902,014</b>	<b>7,145,055</b>	<b>△ 1,243,041</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,351,321</b>	<b>11,689,121</b>	<b>△ 1,337,800</b>
<b>資産合計</b>	<b>48,072,929</b>	<b>40,634,156</b>	<b>7,438,773</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	20,041,705	12,472,342	7,569,363
預り金	785,146	768,829	16,317
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>20,907,851</b>	<b>13,322,171</b>	<b>7,585,680</b>
<b>負債合計</b>	<b>20,907,851</b>	<b>13,322,171</b>	<b>7,585,680</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
受贈構築物	1,597,377	1,692,136	△ 94,759
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,597,377</b>	<b>1,692,136</b>	<b>△ 94,759</b>
一般正味財産	25,567,701	25,619,849	△ 52,148
<b>正味財産合計</b>	<b>27,165,078</b>	<b>27,311,985</b>	<b>△ 146,907</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>48,072,929</b>	<b>40,634,156</b>	<b>7,438,773</b>

# 財 産 目 録

令和5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			50,000
	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	20,324,124
	未収金			16,401,792
			販売収入の未収分	3,671,150
			販売収入の未収分	2,009,560
			販売収入の未収分	1,577,593
		高岡市	補助金の未収分	1,252,781
		富山県	補助金の未収分	1,000,000
		その他		6,890,708
	商品	雨晴ポスター 他 絵葉書等 観光名刺		945,692 74,250 354,265 517,177
流動資産合計				37,721,608
(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		1,597,377
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		2,275,223
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		182,699
	構築物	電気自動車充電設備等		346,456
	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		87,845
	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				10,351,321
資産合計				48,072,929
(流動負債)				
	未払金	高岡市 非常勤職員賃金 高岡税務署 高岡市 加越能バス(株) その他	補助金返還金 管理費の未払分 消費税 補助金返還金 その他借料	20,041,705 2,038,896 1,755,465 1,507,100 1,409,512 826,125 12,504,607
	預り金	健康保険料 厚生年金 雇用保険	賃金からの控除分 賃金からの控除分 賃金からの控除分	785,146 255,352 356,439 173,355
	未払法人税等			81,000
流動負債合計				20,907,851
負債合計				20,907,851
正味財産				27,165,078
負債及び正味財産合計				48,072,929