

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

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	35,579,252	18,378,745	17,200,507
現金	50,000	50,000	0
普通預金	35,529,252	18,328,745	17,200,507
未収金	7,977,964	9,136,940	△ 1,158,976
商品	919,636	988,706	△ 69,070
<b>流動資産合計</b>	<b>44,476,852</b>	<b>28,504,391</b>	15,972,461
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>	0
特定資産			
構築物	1,792,516	1,898,851	△ 106,335
<b>特定資産合計</b>	<b>1,792,516</b>	<b>1,898,851</b>	△ 106,335
その他固定資産			
建物	3,983,369	4,837,442	△ 854,073
建物附属設備	304,497	365,542	△ 61,045
構築物	1,119,872	2,070,110	△ 950,238
車両運搬具	1	1	
什器備品	162,753	287,449	△ 124,696
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>8,580,282</b>	<b>10,570,334</b>	△ 1,990,052
<b>固定資産合計</b>	<b>13,224,728</b>	<b>15,321,115</b>	△ 2,096,387
<b>資産合計</b>	<b>57,701,580</b>	<b>43,825,506</b>	13,876,074
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	29,063,183	15,312,059	13,751,124
預り金	735,086	757,210	△ 22,124
未払法人税等	81,000	160,700	△ 79,700
<b>流動負債合計</b>	<b>29,879,269</b>	<b>16,229,969</b>	13,649,300
<b>負債合計</b>	<b>29,879,269</b>	<b>16,229,969</b>	13,649,300
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
受贈構築物	1,792,516	1,898,851	△ 106,335
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,792,516</b>	<b>1,898,851</b>	△ 106,335
一般正味財産	26,029,795	25,696,686	333,109
<b>正味財産合計</b>	<b>27,822,311</b>	<b>27,595,537</b>	226,774
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>57,701,580</b>	<b>43,825,506</b>	13,876,074

# 財 産 目 録

令和3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	35,529,252	
	未収金			7,977,964	
			販売収入の未収分	1,308,800	
		富山県	補助金の未収分	1,000,000	
		高岡市	電気料返納分	593,775	
		高岡市	補助金の未収分	555,934	
			販売収入の未収分	422,800	
		その他		4,096,655	
	商品	雨晴ポスター 他 絵葉書等 観光名刺		919,636 38,080 495,126 386,430	
流動資産合計				44,476,852	
(固定資産)	基本財産	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		1,792,516	
	その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		3,983,369
		建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		304,497
		構築物	電気自動車充電設備等		1,119,872
		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		162,753
		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			
資産合計				57,701,580	
(流動負債)	未払金	高岡市	補助金返還金	29,063,183	
		(株)ホテルニューオータニ高岡		13,153,351	
		非常勤職員賃金		2,188,645	
		一社)WELL TRADE PROJECT W. A. K. A	管理費の未払分	1,693,403	
		北陸電力(株)		600,000	
		その他		431,877	
				10,995,907	
				735,086	
	預り金	健康保険料	賃金からの控除分	257,079	
		厚生年金	賃金からの控除分	342,714	
	雇用保険	賃金からの控除分	135,293		
未払法人税等			81,000		
流動負債合計				29,879,269	
負債合計				29,879,269	
正味財産				27,822,311	
負債及び正味財産合計				57,701,580	