

# 貸借対照表

令和 4 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	17,070,528	35,579,252	△ 18,508,724
現金	50,000	50,000	0
普通預金	17,020,528	35,529,252	△ 18,508,724
未収金	10,846,192	7,977,964	2,868,228
商品	1,028,315	919,636	108,679
<b>流動資産合計</b>	<b>28,945,035</b>	<b>44,476,852</b>	<b>△ 15,531,817</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	1,692,136	1,792,516	△ 100,380
<b>特定資産合計</b>	<b>1,692,136</b>	<b>1,792,516</b>	<b>△ 100,380</b>
その他固定資産			
建物	3,129,296	3,983,369	△ 854,073
建物附属設備	243,598	304,497	△ 60,899
構築物	580,255	1,119,872	△ 539,617
車両運搬具	1	1	0
什器備品	182,115	162,753	19,362
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>7,145,055</b>	<b>8,580,282</b>	<b>△ 1,435,227</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,689,121</b>	<b>13,224,728</b>	<b>△ 1,535,607</b>
<b>資産合計</b>	<b>40,634,156</b>	<b>57,701,580</b>	<b>△ 17,067,424</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	12,472,342	29,063,183	△ 16,590,841
預り金	768,829	735,086	33,743
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>13,322,171</b>	<b>29,879,269</b>	<b>△ 16,557,098</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,322,171</b>	<b>29,879,269</b>	<b>△ 16,557,098</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
受贈構築物	1,692,136	1,792,516	△ 100,380
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,692,136</b>	<b>1,792,516</b>	<b>△ 100,380</b>
一般正味財産	25,619,849	26,029,795	△ 409,946
<b>正味財産合計</b>	<b>27,311,985</b>	<b>27,822,311</b>	<b>△ 510,326</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>40,634,156</b>	<b>57,701,580</b>	<b>△ 17,067,424</b>

# 財 産 目 録

令和4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	17,020,528	
	未収金			販売収入の未収分	10,846,192
		富山県		補助金の未収分	3,279,100
		高岡市		電気料返納分	1,000,000
		高岡市		補助金の未収分	774,811
				電気料返納分	468,300
		その他		電気料返納分	217,496
	商品				5,106,485
			雨晴ポスター 他		1,028,315
		絵葉書等		98,880	
		観光名刺		444,506	
流動資産合計				484,929	
(固定資産)				28,945,035	
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		1,692,136	
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		3,129,296	
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		243,598	
	構築物	電気自動車充電設備等		580,255	
	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		182,115	
	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				11,689,121	
資産合計				40,634,156	
(流動負債)				12,472,342	
未払金		高岡市	補助金返還金	1,867,534	
		非常勤職員賃金	管理費の未払分	1,568,394	
		北陸電力(株)	電気料	544,652	
		(株)竹部研装社	委託料	263,130	
		(株)ホテルニューオータニ高岡	その他借料	261,000	
		その他		7,967,632	
	預り金				768,829
			健康保険料	賃金からの控除分	263,862
			厚生年金	賃金からの控除分	373,824
			雇用保険	賃金からの控除分	131,143
	未払法人税等		81,000		
流動負債合計				13,322,171	
負債合計				13,322,171	
正味財産				27,311,985	
負債及び正味財産合計				40,634,156	