

風の駅老番館拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,700,180	8,618,266	-2,918,086	流動負債	2,442,949	2,388,255	54,694
現金預金	2,891,487	5,555,559	-2,664,072	事業未払金	73,949	44	73,905
事業未収金	2,808,693	3,049,157	-240,464	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
立替金		13,550	-13,550	賞与引当金	461,000	480,211	-19,211
固定資産	14,659,173	16,288,407	-1,629,234	固定負債	5,421,800	7,274,600	-1,852,800
基本財産	13,361,002	14,863,552	-1,502,550	設備資金借入金	5,132,000	7,040,000	-1,908,000
建物	13,361,002	14,863,552	-1,502,550	退職給付引当金	289,800	234,600	55,200
その他の固定資産	1,298,171	1,424,855	-126,684	負債の部合計	7,864,749	9,662,855	-1,798,106
構築物	1	132,785	-132,784	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	204,874	691,124	-486,250	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	605,439	122,501	482,938	基本金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	289,800	234,600	55,200	国庫補助金等特別積立金	4,065,662	4,108,701	-43,039
長期前払費用	198,057	243,845	-45,788	国庫補助金等特別積立金	4,065,662	4,108,701	-43,039
				次期繰越活動増減差額	6,428,942	9,135,117	-2,706,175
				次期繰越活動増減差額	6,428,942	9,135,117	-2,706,175
				(うち当期活動増減差額)	-2,706,175	-267,034	-2,439,141
				純資産の部合計	12,494,604	15,243,818	-2,749,214
資産の部合計	20,359,353	24,906,673	-4,547,320	負債及び純資産の部合計	20,359,353	24,906,673	-4,547,320