

貸借対照表（総括表）

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産貿ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		19,037,517	40,994,701		5,609,535	65,641,753
未収入金		189,313	1,998,471		10,162,481	12,350,265
仮払金					0	0
他部門		5,959,438	△ 8,787,524		2,828,086	0
流動資産合計	0	25,186,268	34,205,648	0	18,600,102	77,992,018
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		17,374,708	0		0	17,374,708
退職給付積立預金		0	0		889,000	889,000
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	17,374,708	0	0	12,049,126	29,423,834
(2) その他固定資産						
建物		4,282,227	0		0	4,282,227
建物附属設備		7	22,137,382		0	22,137,389
構築物		1				1
器具備品			79,522		166,280	245,802
ソフトウェア			0			0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		159,942	0		0	159,942
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
備品更新積立金			0			0
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	7,080,177	22,216,904	0	240,080	29,537,161
固定資産合計	0	24,454,885	22,216,904	0	12,289,206	58,960,995
資産合計	0	49,641,153	56,422,552	0	30,889,308	136,953,013
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		432,537	702,359		449,322	1,584,218
前受金		13,200	8,462,042		841,111	9,316,353
預り金		0	0		53,485	53,485
仮受金					0	0
短期借入金		7,884,000				7,884,000
賞与引当金		253,078	308,095		539,167	1,100,340
流動負債合計	0	8,582,815	9,472,496	0	1,883,085	19,938,396
2. 固定負債						
長期借入金		13,150,000	0		40,000,000	53,150,000
受入保証金		2,412,822	0			2,412,822
退職給付引当金	0	144,710	304,945	0	439,345	889,000
固定負債合計	0	15,707,532	304,945	0	40,439,345	56,451,822
負債合計	0	24,290,347	9,777,441	0	42,322,430	76,390,218
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		17,374,708			0	17,374,708
指定正味財産合計		17,374,708	0		0	17,374,708
(うち特定資産への充当額)		17,374,708	0		0	17,374,708
2. 一般正味財産	0	7,976,098	46,645,111	0	△ 11,433,122	43,188,087
(うち特定資産への充当額)	0		0	0	12,049,126	12,049,126
一般正味財産合計	0	7,976,098	46,645,111	0	△ 11,433,122	43,188,087
正味財産合計	0	25,350,806	46,645,111	0	△ 11,433,122	60,562,795
負債及び正味財産合計	0	49,641,153	56,422,552	0	30,889,308	136,953,013