

貸借対照表（総括表）

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	その他事業3 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		8,797,962	3,435,886		10,683,226	22,917,074
未収入金		52,967	5,715,991		7,355,418	13,124,376
前払金					0	0
前払費用					0	0
他部門		8,270,115	30,558,988		△ 38,829,103	0
流動資産合計	0	17,121,044	39,710,865	0	△ 20,790,459	36,041,450
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		14,161,078	0		0	14,161,078
退職給付積立預金		0	0		1,004,500	1,004,500
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	14,161,078	0	0	12,164,626	26,325,704
(2) その他固定資産						
建物		3,490,188	0		0	3,490,188
建物附属設備		4,084,376	14,823,413		0	18,907,789
構築物		1				1
器具備品			23,568		149,445	173,013
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			0		0	0
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	10,212,565	14,846,981	0	223,245	25,282,791
固定資産合計	0	24,373,643	14,846,981	0	12,387,871	51,608,495
資産合計	0	41,494,687	54,557,846	0	△ 8,402,588	87,649,945
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		168,335	3,720,417		7,259,663	11,148,415
前受金		13,200	5,084,090		1,262,800	6,360,090
預り金		0	0		99,585	99,585
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		187,690	228,614		400,076	816,380
流動負債合計	0	2,997,225	9,033,121	0	9,022,124	21,052,470
2. 固定負債						
長期借入金		5,266,000	0		0	5,266,000
受入保証金		2,412,822	0			2,412,822
退職給付引当金	0	258,905	443,965	0	682,630	1,385,500
固定負債合計	0	7,937,727	443,965	0	682,630	9,064,322
負債合計	0	10,934,952	9,477,086	0	9,704,754	30,116,792
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		14,161,078			0	14,161,078
指定正味財産合計		14,161,078	0		0	14,161,078
（うち特定資産への充当額）		14,161,078	0		0	14,161,078
2. 一般正味財産	0	16,398,657	45,080,760	0	△ 18,107,342	43,372,075
（うち特定資産への充当額）	0		0	0	12,164,626	12,164,626
一般正味財産合計	0	16,398,657	45,080,760	0	△ 18,107,342	43,372,075
正味財産合計	0	30,559,735	45,080,760	0	△ 18,107,342	57,533,153
負債及び正味財産合計	0	41,494,687	54,557,846	0	△ 8,402,588	87,649,945