

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	97,125,723	114,104,314	△16,978,591
受取手形			
未収会費	420,000	402,400	17,600
未収金	50,154,186	19,548,502	30,605,684
前払金	942,455	942,455	
仮払金			
貸付金			
有価証券			
仮払消費税			
流動資産合計	148,642,364	134,997,671	13,644,693
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
渚の交番の整備・運営事業積立資産			
ゴルフパラダイス観光推進事業積立資産	1,083,157	1,081,013	2,144
退職給付引当資産	3,288,688	3,280,488	8,200
運営資産	26,018,633	25,989,940	28,693
減価償却引当資産			
特定資産合計	30,390,478	30,351,441	39,037
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	1	1	
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000	288,000	
供託金	3,000,000	3,000,000	
敷金			
保証金			
投資有価証券			
その他固定資産合計	3,288,001	3,288,001	
固定資産合計	33,678,479	33,639,442	39,037
資産の部合計	182,320,843	168,637,113	13,683,730
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	42,908,235	31,002,208	11,906,027
未払法人税等			
前受金	10,000	10,000	
預り金	617,556	686,494	△68,938
短期借入金			
仮受消費税			
流動負債合計	43,535,791	31,698,702	11,837,089

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	43,535,791	31,698,702	11,837,089
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金	2,410,617	2,711,277	△300,660
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,079,700	1,079,700	
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
特定資産受取利息(指定)	3,457	1,313	2,144
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	3,493,774	3,792,290	△298,516
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,083,157)	(1,081,013)	(2,144)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	135,291,278	133,146,121	2,145,157
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(29,307,321)	(29,270,428)	(36,893)
正味財産の部合計	138,785,052	136,938,411	1,846,641
負債及び正味財産合計	182,320,843	168,637,113	13,683,730