

## 貸 借 対 照 表

令和 7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	114,104,314	87,913,808	26,190,506
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	34,056,812	31,561,134	2,495,678
普通預金1000347	645,872	556,740	89,132
普通預金1297991	13,495,965	13,495,965	
普通預金1069311	1,560,633	1,559,790	843
普通預金6822	23,777,949	17,065,289	6,712,660
普通預金1074960	70,758	70,720	38
普通預金1080358	180,161	180,064	97
普通預金30259	40,186,164	23,294,106	16,892,058
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	402,400	370,000	32,400
未収金	19,548,502	15,217,604	4,330,898
前払金	942,455	1,021,655	△79,200
仮払金			
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	134,997,671	104,523,067	30,474,604
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	1,081,013	1,080,431	582
退職給付引当資産	3,280,488	3,280,363	125
運営資産	25,989,940	25,987,765	2,175
減価償却引当資産			
特定資産合計	30,351,441	30,348,559	2,882
(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	33,639,442	33,636,560	2,882
資産の部合計	168,637,113	138,159,627	30,477,486

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
支払手形			
未払金	31, 002, 208	24, 398, 413	6, 603, 795
未払法人税等			
前受金	10, 000	50, 000	△40, 000
預り金	686, 494	598, 082	88, 412
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	31, 698, 702	25, 046, 495	6, 652, 207
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	31, 698, 702	25, 046, 495	6, 652, 207
<b>III 正味財産の部</b>			
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, 711, 277	3, 011, 937	△300, 660
ゴルフパラダイ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)	1, 313	731	582
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	3, 792, 290	4, 092, 368	△300, 078
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 1, 081, 013)	( 1, 080, 431)	( 582)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	133, 146, 121	109, 020, 764	24, 125, 357
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 29, 270, 428)	( 29, 268, 128)	( 2, 300)
正味財産の部合計	136, 938, 411	113, 113, 132	23, 825, 279
負債及び正味財産合計	168, 637, 113	138, 159, 627	30, 477, 486