

貸借対照表(収益事業部門)

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

浄土ヶ浜レストハウス

(単位:円)

資産の部	金額	負債・正味財産の部	(単位:円)
(1)流動資産の部		(1)負債の部	
1、流動資産	39,314,346	1、流動負債	12,007,059
現金	1,069,152	買掛金	4,877,593
当座預金(信金)	161,844	支払小切手	61,844
小計	1,230,996	未払金	4,542,798
普通預金(岩銀)	653,702	預り金	11,230
普通預金(北銀)	452,381	未払法人税等	1,353,094
普通預金(信金)	13,804,710	未払消費税	1,160,500
小計	14,910,793		
郵便貯金	2,399,890		
小計	2,399,890		
定期預金(信金)	9,934,034		
定期預金(岩銀)	4,014,891		
小計	13,948,925		
観光券	1,766,042		
売掛金	165,145		
商品	3,943,993		
立替金	280,922	2、固定負債	39,000
仮払金	0	預り保証金	39,000
未収入金	635,850	負債合計	12,046,059
預託金	31,790		
小計	6,823,742		
2、固定資産	2,738,996	(2)正味財産の部	
建物	0	1、正味財産	30,007,283
建物附属設備	0	前期繰越	28,022,660
構築物	0	正味財産	
車両運搬具	1,178,525	当期正味財産	1,984,623
什器備品	1,507,171	増加額	
減価償却引当金	0		
電話加入権	50,300		
出資金	3,000		
資産合計	42,053,342	負債・正味財産合計	42,053,342