

貸借対照表

商号 遊佐町総合交流促進施設 株式会社

代表者 本宮 茂樹

令和3年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	157,107 )	I 流 動 負 債 (	50,701 )
現 金 及 び 預 金	132,426	買 掛 金	9,635
売 掛 金	1,929	1年以内返済長期借入金	4,170
ク ー ポ ン	4,027	未 払 金	17,964
た な 卸 資 産	15,422	未 払 費 用	8,155
前 払 費 用	164	未 払 法 人 税 等	205
未 収 入 金	3,166	前 受 金	90
貸 倒 引 当 金	△ 29	預 り 金	430
		賞 与 引 当 金	2,274
		利 用 券 回 収 引 当 金	7,776
II 固 定 資 産 (	33,170 )	II 固 定 負 債 (	59,698 )
有 形 固 定 資 産 (	21,417 )	長 期 借 入 金	55,830
建 物	13,208	長 期 未 払 金	3,868
構 築 物	439		
機 械 及 び 装 置	0		
車 両 運 搬 具	0		
工 具、器 具 及 び 備 品	2,912		
土 地	566		
リ ー ス 資 産	4,291		
無 形 固 定 資 産 (	108 )	負 債 の 部 合 計	110,399
電 話 加 入 権	108	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 (	79,878 )
		1. 資 本 金	20,000
投 資 其 他 の 資 産 (	11,644 )	2. 資 本 剰 余 金 (	0 )
出 資 金	15		
保 証 金	305	3. 利 益 剰 余 金 (	59,878 )
繰 延 税 金 資 産	3,504	(1) 利 益 準 備 金	1,760
利 用 券 発 行 供 託 金	7,776	(2) 其 他 利 益 剰 余 金 (	58,118 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	43	別 途 積 立 金	20,000
		施 設 整 備 積 立 金	25,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,118
		(うち当期純利益(損失))	( △ 9,175 )
III 繰 延 資 産 (	0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0 )
		III 新 株 予 約 権 (	0 )
		純 資 産 の 部 合 計	79,878
資 産 の 部 合 計	190,277	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	190,277