

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 池田 与四也

令和4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 (156,574)	I 流 動 負 債 (58,609)
現 金 及 び 預 金	130,081	買 掛 金	11,726
売 掛 金	4,037	1年以内返済長期借入金	5,004
ク ー ポ ン	6,276	未 払 金	14,632
た な 卸 資 産	12,681	未 払 費 用	7,499
前 払 費 用	13	未 払 法 人 税 等	205
未 収 入 金	3,307	未 払 消 費 税 等	7,704
立 替 金	234	預 り 金	400
貸 倒 引 当 金	△ 59	賞 与 引 当 金	3,660
		利 用 券 回 収 引 当 金	7,776
II 固 定 資 産 (32,038)	II 固 定 負 債 (53,907)
有 形 固 定 資 産 (19,311)	長 期 借 入 金	50,826
建 物	12,879	長 期 未 払 金	3,081
構 築 物	394		
機 械 及 び 装 置	0		
車 両 運 搬 具	0		
工 具、器 具 及 び 備 品	1,894		
土 地	566		
リ ー ス 資 産	3,576		
無 形 固 定 資 産 (108)		
電 話 加 入 権	108		
		負 債 の 部 合 計	112,516
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (76,096)
		1. 資 本 金	20,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 其 他 の 資 産 (12,618)	3. 利 益 剰 余 金 (56,096)
出 資 金	15	(1) 利 益 準 備 金	1,760
保 証 金	305	(2) 其 他 利 益 剰 余 金 (54,336)
繰 延 税 金 資 産	4,469	別 途 積 立 金	20,000
利 用 券 発 行 供 託 金	7,776	施 設 整 備 積 立 金	25,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	53	繰 越 利 益 剰 余 金	9,336
		(うち当期純利益(損失))	(△ 4,746)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	76,096
資 産 の 部 合 計	188,613	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	188,613