

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5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)	
流 動 資 産	(175,977)	流 動 負 債	(83,790)
現 金 及 び 預 金	129,897	買 掛 金	19,490
売 掛 金	25,612	1年以内返済長期借入金	8,760
ク ー ボ ン	4,210	未 払 金	19,778
棚 卸 資 産	12,122	未 払 費 用	9,191
未 収 入 金	3,659	未 払 法 人 税 等	205
立 替 金	651	未 払 消 費 税 等	9,593
貸 倒 引 当 金	177	前 受 金	103
		預 り 金	518
		賞 与 引 当 金	4,248
		利 用 券 回 収 引 当 金	11,900
固 定 資 産	(26,869)	固 定 負 債	(42,169)
有 形 固 定 資 産	(16,030)	長 期 借 入 金	39,875
建 物	11,015	長 期 未 払 金	2,294
構 築 物	351		
機 械 及 び 装 置	0		
車 両 運 搬 具	0		
工 具、器 具 及 び 備 品	1,235		
土 地	566		
リ ー ス 資 産	2,860		
無 形 固 定 資 産	(108)		
電 話 加 入 権	108		
		負 債 の 部 合 計	125,959
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(76,886)
		1. 資 本 金	20,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(10,731)		
出 資 金	15	3. 利 益 剰 余 金	(56,886)
保 証 金	305	(1) 利 益 準 備 金	1,760
繰 延 税 金 資 産	2,574	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(55,126)
利 用 券 発 行 供 託 金	7,776	別 途 積 立 金	20,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	60	施 設 整 備 積 立 金	25,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	10,126
		(うち当期純利益)	(790)
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
繰 延 資 産	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	76,886
資 産 の 部 合 計	202,846	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	202,846