

## 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6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 (	182,174 )	流 動 負 債 (	91,256 )
現 金 及 び 預 金	141,224	買 掛 金	16,517
売 掛 金	22,144	1年以内返済長期借入金	8,760
ク ー ポ ン	2,033	未 払 金	24,179
棚 卸 資 産	13,233	未 払 費 用	4,087
前 払 費 用	19	未 払 法 人 税 等	3,111
未 収 入 金	3,489	未 払 消 費 税 等	10,654
立 替 金	168	前 受 金	8
貸 倒 引 当 金	139	預 り 金	584
		賞 与 引 当 金	8,262
		利 用 券 回 収 引 当 金	15,092
固 定 資 産 (	22,341 )	固 定 負 債 (	32,622 )
有 形 固 定 資 産 (	13,159 )	長 期 借 入 金	31,115
建 物	9,383	長 期 未 払 金	1,507
構 築 物	308		
機 械 及 び 装 置	0		
車 両 運 搬 具	0		
工 具、器 具 及 び 備 品	755		
土 地	566		
リ ー ス 資 産	2,145		
無 形 固 定 資 産 (	108 )	負 債 の 部 合 計	123,879
電 話 加 入 権	108	( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本 (	80,636 )
		1. 資 本 金	20,000
投 資 其 他 の 資 産 (	9,074 )	2. 資 本 剰 余 金 (	0 )
出 資 金	15		
保 証 金	361	3. 利 益 剰 余 金 (	60,636 )
繰 延 税 金 資 産	871	(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 (	58,876 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	50	別 途 積 立 金	20,000
		施 設 整 備 積 立 金	25,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,876
		( うち 当 期 純 利 益 ) (	3,749 )
		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	80,636
資 産 の 部 合 計	204,516	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	204,516