

## 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 7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 (       | 189,167 ) | I 流 動 負 債 (           | 94,623 )   |
| 現 金 及 び 預 金       | 136,608   | 買 掛 金                 | 20,498     |
| 売 掛 金             | 32,144    | 1年以内返済長期借入金           | 8,760      |
| ク ー ポ ン           | 2,212     | 未 払 金                 | 24,404     |
| 棚 卸 資 産           | 15,244    | 未 払 費 用               | 4,071      |
| 未 収 入 金           | 2,852     | 未 払 法 人 税 等           | 3,458      |
| 立 替 金             | 300       | 未 払 消 費 税 等           | 8,531      |
| 預 け 金             | 2         | 前 受 金                 | 35         |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 198     | 預 り 金                 | 579        |
|                   |           | 賞 与 引 当 金             | 6,604      |
|                   |           | 利 用 券 回 収 引 当 金       | 17,680     |
| II 固 定 資 産 (      | 20,551 )  | II 固 定 負 債 (          | 23,076 )   |
| 有 形 固 定 資 産 (     | 10,589 )  | 長 期 借 入 金             | 22,355     |
| 建 物               | 7,921     | 長 期 未 払 金             | 721        |
| 構 築 物             | 265       |                       |            |
| 機 械 及 び 装 置       | 0         |                       |            |
| 車 両 運 搬 具         | 0         |                       |            |
| 工 具、器 具 及 び 備 品   | 405       |                       |            |
| 土 地               | 566       |                       |            |
| リ ー ス 資 産         | 1,430     |                       |            |
| 無 形 固 定 資 産 (     | 108 )     | 負 債 の 部 合 計           | 117,699    |
| 電 話 加 入 権         | 108       | ( 純 資 産 の 部 )         |            |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 ( | 9,854 )   | I 株 主 資 本 (           | 92,019 )   |
| 出 資 金             | 15        | 1. 資 本 金              | 20,000     |
| 保 証 金             | 362       | 2. 資 本 剰 余 金 (        | 0 )        |
| 繰 延 税 金 資 産       | 1,643     | 3. 利 益 剰 余 金 (        | 72,019 )   |
| 利 用 券 発 行 供 託 金   | 7,776     | (1) 利 益 準 備 金         | 1,760      |
| リ サ イ ク ル 預 託 金   | 58        | (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 ( | 70,259 )   |
|                   |           | 別 途 積 立 金             | 20,000     |
|                   |           | 施 設 整 備 積 立 金         | 25,000     |
|                   |           | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 25,259     |
|                   |           | (うち当期純利益)             | ( 11,383 ) |
|                   |           | 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         | 92,019     |
| 資 産 の 部 合 計       | 209,719   | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計   | 209,719    |