

# 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 高橋 務

令和 8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 (       | 191,377 ) | I 流 動 負 債 (           | 76,774 )  |
| 現 金 及 び 預 金       | 136,463   | 買 掛 金                 | 21,184    |
| 売 掛 金             | 32,522    | 1年以内返済長期借入金           | 8,760     |
| ク ー ポ ン           | 2,190     | 未 払 金                 | 24,367    |
| 棚 卸 資 産           | 14,865    | 未 払 費 用               | 4,729     |
| 未 収 入 金           | 4,407     | 未 払 法 人 税 等           | 2,145     |
| 立 替 金             | 1,131     | 未 払 消 費 税 等           | 7,336     |
| 預 け 金             | 3         | 前 受 金                 | 362       |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 207     | 預 り 金                 | 407       |
|                   |           | 賞 与 引 当 金             | 7,483     |
| II 固 定 資 産 (      | 19,335 )  | II 固 定 負 債 (          | 32,895 )  |
| 有 形 固 定 資 産 (     | 8,212 )   | 長 期 借 入 金             | 13,595    |
| 建 築 物             | 6,472     | 利 用 券 回 収 引 当 金       | 19,300    |
| 構 築 物             | 227       |                       |           |
| 機 械 及 び 装 置       | 0         |                       |           |
| 車 両 運 搬 具         | 0         |                       |           |
| 工 具、器 具 及 び 備 品   | 230       |                       |           |
| 土 地               | 566       |                       |           |
| リ ー ス 資 産         | 715       |                       |           |
| 無 形 固 定 資 産 (     | 108 )     | 負 債 の 部 合 計           | 109,669   |
| 電 話 加 入 権         | 108       | ( 純 資 産 の 部 )         |           |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 ( | 11,014 )  | I 株 主 資 本 (           | 101,042 ) |
| 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       | 1,736     | 3. 利 益 剰 余 金 (        | 81,042 )  |
| 利 用 券 発 行 供 託 金   | 8,842     | (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 ( | 79,282 )  |
| 破 産 更 生 債 権 等     | 325       | 別 途 積 立 金             | 20,000    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 325     | 施 設 整 備 積 立 金         | 25,000    |
|                   |           | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 34,282    |
|                   |           | ( う ち 当 期 純 利 益 ) (   | 9,023 )   |
| III 繰 延 資 産 (     | 0 )       | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (  | 0 )       |
|                   |           | III 新 株 予 約 権 (       | 0 )       |
| 資 産 の 部 合 計       | 210,712   | 純 資 産 の 部 合 計         | 101,042   |
|                   |           | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計   | 210,712   |