

もみじ温泉拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			1,646,829	1,787,718	-140,889	0006 流 動 負 債			2,397,293	2,465,038	-67,745
	1111 現 金 預 金		54,050		54,050		2129 未 払 費 用		1,646,829	1,787,718	-140,889
	1131 事 業 未 収 金		1,592,779		1,592,779		2152 賞 与 引 当 金		750,464	677,320	73,144
	1132 未 収 金			1,787,718	-1,787,718	0007 固 定 負 債			14,089,920	13,146,600	943,320
0002 固 定 資 産			24,170,750	24,329,932	-159,182		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		14,089,920	13,146,600	943,320
0003 基 本 財 産			10,237,843		10,237,843	負 債 の 部 合 計			16,487,213	15,611,638	875,575
	1212 建 物		10,237,843		10,237,843	純 資 産 の 部					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			13,932,907	24,329,932	-10,397,025	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			9,330,366	10,506,012	-1,175,646
	1315 車 輛 運 搬 具		1	1			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		9,330,366	10,506,012	-1,175,646
	1316 器 具 及 び 備 品		903,456	1,294,760	-391,304		3312 (うち当期活動増減差額)		-1,175,646	-1,547,717	372,071
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		13,029,450	12,375,330	654,120	純 資 産 の 部 合 計			9,330,366	10,506,012	-1,175,646
	1342 建 物 付 属 設 備			10,659,841	-10,659,841	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			25,817,579	26,117,650	-300,071
資 産 の 部 合 計			25,817,579	26,117,650	-300,071						