

もみじ温泉拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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			1,723,113	1,620,208	102,905	0006 流 動 負 債			2,302,713	2,038,858	263,855
	1111 現 金 預 金		1,723,113	1,620,208	102,905		2129 未 払 費 用		1,723,113	1,620,208	102,905
0002 固 定 資 産			28,483,257	20,273,897	8,209,360		2152 賞 与 引 当 金		579,600	418,650	160,950
0003 基 本 財 産			16,133,051	10,224,324	5,908,727	0007 固 定 負 債			8,776,320	10,563,340	-1,787,020
	1212 建 物		16,133,051	10,224,324	5,908,727		2313 リ ー ス 債 務		3,220,800		3,220,800
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			12,350,206	10,049,573	2,300,633		2321 退 職 給 付 引 当 金		5,555,520	10,563,340	-5,007,820
	1313 構 築 物		361,534		361,534	負債の部合計					
	1315 車 輛 運 搬 具		1	1		純資産の部					
	1316 器 具 及 び 備 品		3,198,221	1,478,782	1,719,439	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			19,127,337	9,291,907	9,835,430
	1319 リ ー ス 資 産		3,220,800		3,220,800		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		19,127,337	9,291,907	9,835,430
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		5,569,650	8,570,790	-3,001,140		3312 (うち当期活動増減差額)		9,835,430	-350,923	10,186,353
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計					
資 産 の 部 合 計			30,206,370	21,894,105	8,312,265				30,206,370	21,894,105	8,312,265