

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

もみじ温泉拠点区分貸借対照表

令和 3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			2,520,305	1,723,113	797,192	0006 流 動 負 債			3,623,410	2,302,713	1,320,697	
	1111 現 金 預 金		2,495,305	1,723,113	772,192		2124 1年以内返済予定 リース債務		281,105		281,105	
	1132 未 収 金		25,000		25,000		2129 未 払 費 用		2,520,305	1,723,113	797,192	
0002 固 定 資 産			28,893,056	28,483,257	409,799		2152 賞 与 引 当 金		822,000	579,600	242,400	
0003 基 本 財 産			15,462,363	16,133,051	-670,688	0007 固 定 負 債			8,953,570	8,776,320	177,250	
	1212 建 物		15,462,363	16,133,051	-670,688		2313 リ ー ス 債 務		2,737,680	3,220,800	-483,120	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			13,430,693	12,350,206	1,080,487		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		6,215,890	5,555,520	660,370	
	1313 構 築 物		324,134	361,534	-37,400		負債の部合計			12,576,980	11,079,033	1,497,947
	1314 機 械 及 び 装 置		503,905		503,905	純 資 産 の 部						
	1315 車 輛 運 搬 具		1	1		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			18,836,381	19,127,337	-290,956	
	1316 器 具 及 び 備 品		3,367,978	3,198,221	169,757		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		18,836,381	19,127,337	-290,956	
	1319 リ ー ス 資 産		3,018,785	3,220,800	-202,015		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)		-290,956	9,835,430	-10,126,386	
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		6,215,890	5,569,650	646,240		純 資 産 の 部 合 計			18,836,381	19,127,337	-290,956
資 産 の 部 合 計			31,413,361	30,206,370	1,206,991	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			31,413,361	30,206,370	1,206,991	