

もみじ温泉拠点区分貸借対照表  
令和 5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			2,473,654	6,008,524	-3,534,870	0006 流 動 負 債			3,766,459	7,267,959	-3,501,500
	1111 現 金 預 金		2,426,654	6,008,524	-3,581,870		2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		764,225	764,225	
	1132 未 収 金		47,000		47,000		2129 未 払 費 用		2,473,654	6,008,524	-3,534,870
0002 固 定 資 産			23,365,019	27,738,149	-4,373,130		2152 賞 与 引 当 金		528,580	495,210	33,370
0003 基 本 財 産			14,120,987	14,791,675	-670,688	0007 固 定 負 債			6,053,760	8,890,250	-2,836,490
	1212 建 物		14,120,987	14,791,675	-670,688		2313 リ ー ス 債 務		1,288,320	1,771,440	-483,120
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			9,244,032	12,946,474	-3,702,442		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		4,765,440	7,118,810	-2,353,370
	1313 構 築 物		249,334	286,734	-37,400		負 債 の 部 合 計		9,820,219	16,158,209	-6,337,990
	1314 機 械 及 び 装 置		340,477	422,191	-81,714		純 資 産 の 部				
	1315 車 輛 運 搬 具			1	-1	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			16,018,454	17,588,464	-1,570,010
	1316 器 具 及 び 備 品		1,836,236	2,583,073	-746,837		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		16,018,454	17,588,464	-1,570,010
	1319 リ ー ス 資 産		2,052,545	2,535,665	-483,120		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)		-1,570,010	-1,247,917	-322,093
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		4,765,440	7,118,810	-2,353,370		純 資 産 の 部 合 計		16,018,454	17,588,464	-1,570,010
	資 産 の 部 合 計		25,838,673	33,746,673	-7,908,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		25,838,673	33,746,673	-7,908,000