

もみじ温泉拠点区分貸借対照表
令和6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			2,313,926	2,473,654	-159,728	0006 流 動 負 債			3,412,046	3,766,459	-354,413
	1111 現 金 預 金		2,313,926	2,426,654	-112,728		2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		483,120	764,225	-281,105
	1132 未 収 金			47,000	-47,000		2129 未 払 費 用		2,313,926	2,473,654	-159,728
0002 固 定 資 産			21,841,997	23,365,019	-1,523,022		2152 賞 与 引 当 金		615,000	528,580	86,420
0003 基 本 財 産			13,450,299	14,120,987	-670,688	0007 固 定 負 債			6,244,830	6,053,760	191,070
	1212 建 物		13,450,299	14,120,987	-670,688		2313 リ ー ス 債 務		805,200	1,288,320	-483,120
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			8,391,698	9,244,032	-852,334		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		5,439,630	4,765,440	674,190
	1313 構 築 物		211,934	249,334	-37,400		負 債 の 部 合 計		9,656,876	9,820,219	-163,343
	1314 機 械 及 び 装 置		258,763	340,477	-81,714		純 資 産 の 部				
	1316 器 具 及 び 備 品		1,193,051	1,836,236	-643,185	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			14,499,047	16,018,454	-1,519,407
	1319 リ ー ス 資 産		1,288,320	2,052,545	-764,225		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		14,499,047	16,018,454	-1,519,407
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		5,439,630	4,765,440	674,190		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-1,519,407	-1,570,010	50,603
							純 資 産 の 部 合 計		14,499,047	16,018,454	-1,519,407
	資 産 の 部 合 計		24,155,923	25,838,673	-1,682,750		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		24,155,923	25,838,673	-1,682,750