

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,163,727	6,154,292	△2,990,565	流動負債	9,322,512	11,417,614	△2,095,102
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,427,049	1,417,614	9,435
預金	780,648	947,880	△167,232	事業区分間借入金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
事業未収金	137,440	136,127	1,313	賞与引当金	895,463	0	895,463
未収収益	2,145,639	4,970,285	△2,824,646	負債の部合計	9,322,512	11,417,614	△2,095,102
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△6,158,784	△5,263,321	△895,463
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△6,158,784 △895,463	△5,263,321 0	△895,463 △895,463
				純資産の部合計	△6,158,784	△5,263,321	△895,463
資産の部合計	3,163,728	6,154,293	△2,990,565	負債及び純資産の部合計	3,163,728	6,154,293	△2,990,565

脚注

1. 減価償却費の累計額：858,899円