

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合計
		緑化等事業会計 収1	海水浴場管理 運営事業会計 他1			
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金（指定管理事業）	6,821,316			2,099,557		8,920,873
普通預金（緑化等事業）		△ 970,959	271,512	20,476,882		19,777,435
普通預金（取引用）	24,180					24,180
普通預金	632,415					632,415
未収金	1,250	5,407,361				5,408,611
流動資産合計	7,479,161	4,436,402	271,512	22,576,439	0	34,763,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	10,000,000					10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	20,871,070	3,928,740				24,799,810
減価償却引当資産	17,955,338					17,955,338
機械装置等積立資産	0					0
特定資産合計	38,826,408	3,928,740	0	0	0	42,755,148
(3) その他固定資産						
車両運搬具	4					
什器備品	1					1
機械装置	2,678,782					2,678,782
その他固定資産合計	2,678,787	0	0	0	0	2,678,787
固定資産合計	51,505,195	3,928,740	0	0	0	55,433,935
資産合計	58,984,356	8,365,142	271,512	22,576,439	0	90,197,449
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	16,876,196	1,979,071	271,512	67,900		19,194,679
未払法人税等		80,000				80,000
流動負債合計	16,876,196	2,059,071	271,512	67,900	0	19,274,679
2 固定負債						
退職給付引当金	20,871,070	3,928,740				24,799,810
固定負債合計	20,871,070	3,928,740	0	0	0	24,799,810
負債合計	37,747,266	5,987,811	271,512	67,900	0	44,074,489
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
定期預金	5,000,000					5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)					(5,000,000)
2 一般正味財産						
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)					(5,000,000)
一般正味財産合計	16,237,090	2,377,331	0	22,508,539	0	41,122,960
正味財産合計	21,237,090	2,377,331	0	22,508,539	0	46,122,960
負債及び正味財産合計	58,984,356	8,365,142	271,512	22,576,439	0	90,197,449