

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	34,356,401	20,374,124	13,982,277
未収金	9,501,919	16,401,792	△6,899,873
商品	898,734	945,692	△46,958
流動資産合計	44,757,054	37,721,608	7,035,446
固定資産			
基本財産			
定期預金	2,851,930	2,851,930	0
基本財産合計	2,851,930	2,851,930	0
特定資産			
構築物	1,507,924	1,597,377	△89,453
特定資産合計	1,507,924	1,597,377	△89,453
その他固定資産			
建物	1,421,150	2,275,223	△854,073
建物附属設備	121,800	182,699	△60,899
構築物	313,312	346,456	△33,144
車両運搬具	1	1	0
什器備品	107,992	87,845	20,147
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0
その他固定資産合計	4,974,045	5,902,014	△927,969
固定資産合計	9,333,899	10,351,321	△1,017,422
資産合計	54,090,953	48,072,929	6,018,024
II 負債の部			
流動負債			
未払金	25,726,673	20,041,705	5,684,968
預り金	856,859	785,146	71,713
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	26,664,532	20,907,851	5,756,681
負債合計	26,664,532	20,907,851	5,756,681
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈構築物	1,507,924	1,597,377	△89,453
指定正味財産合計	1,507,924	1,597,377	△89,453
一般正味財産	25,918,497	25,567,701	350,796
正味財産合計	27,426,421	27,165,078	261,343
負債及び正味財産合計	54,090,953	48,072,929	6,018,024

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			50,000
	預金	普通預金 北陸銀行高岡市役所出張所	決済用資金として	34,306,401
	未収金			9,501,919
		富山県	補助金の未収分	1,000,000
		高岡市	電気料の返納分	863,451
		(株)JRサービスネット	電気料の返納分	244,625
		公益財団法人高岡地域地場産業センター	販売手数料	140,002
		その他		7,253,841
	商品			898,734
		雨晴ポスター 他		57,668
	絵葉書等		386,551	
	観光名刺		454,515	
流動資産合計				44,757,054
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 北陸銀行高岡市役所出張所	公益目的保有財産	2,851,930
特定資産	構築物	平和の鐘		1,507,924
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		1,421,150
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		121,800
	構築物	電気自動車充電設備等		313,312
	車両運搬具	車両		1
	什器備品	セリオ7階事務所備品・新高岡駅案内所備品		107,992
	保証金	第3種旅行業保証金		3,000,000
	預託金	車リサイクル料金		9,790
固定資産合計				9,333,899
資産合計				54,090,953
(流動負債)				
	未払金			25,726,673
		高岡市	補助金返還金	14,998,669
		非常勤職員賃金	管理費の未払分	1,958,270
		日本年金機構 高岡年金事務所	社会保険料	1,161,771
		北陸電力㈱	電気料	663,929
		高岡市ビーチボール連盟	コンベンション事業補助金	600,000
		その他		6,344,034
	預り金			856,859
		健康保険料	賃金からの控除分	249,374
		厚生年金	賃金からの控除分	345,459
		雇用保険	賃金からの控除分	262,026
	未払法人税等			81,000
流動負債合計				26,664,532
負債合計				26,664,532
正味財産				27,426,421
負債及び正味財産合計				54,090,953