

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 8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	134,008,446	278,078,525	△144,070,079	流動負債	48,408,545	108,506,329	△60,097,784
現金預金	20,743,559	52,712,357	△31,968,798	事業未払金	23,819,182	25,642,475	△1,823,293
事業未収金	85,575,371	83,079,200	2,496,171	その他の未払金	0	67,000,000	△67,000,000
未収金	1,170,274	61,254,479	△60,084,205	1年以内返済予定設備資金借入金	8,408,000	6,910,000	1,498,000
未収補助金	3,560,095	752,361	2,807,734	1年以内返済予定リース債務	664,716	664,716	0
貯蔵品	14,897,054	13,813,423	1,083,631	預り金	6,620,040	546,560	6,073,480
商品・製品	6,151,651	5,414,456	737,195	職員預り金	119,388	119,388	0
原材料	1,892,802	3,640,249	△1,747,447	前受金	880,334	459,437	420,897
立替金	17,640	0	17,640	賞与引当金	7,896,885	7,163,753	733,132
前払金	0	57,412,000	△57,412,000				
固定資産	800,684,412	719,478,702	81,205,710	固定負債	116,064,216	105,136,932	10,927,284
基本財産	643,408,097	669,487,777	△26,079,680	設備資金借入金	115,592,000	104,000,000	11,592,000
土地	103,761,781	103,761,781	0	リース債務	472,216	1,136,932	△664,716
建物	1,295,429,660	1,287,454,660	7,975,000	負債の部合計	164,472,761	213,643,261	△49,170,500
減価償却累計額	△755,783,344	△721,728,664	△34,054,680	純資産の部			
その他の固定資産	157,276,315	49,990,925	107,285,390	基本金	137,330,399	137,330,399	0
土地	371,994	0	371,994	第1号基本金	81,650,000	81,650,000	0
建物	3,573,306	0	3,573,306	第2号基本金	55,680,399	55,680,399	0
構築物	46,381,588	46,381,588	0	国庫補助金等特別積立金	257,960,588	234,019,063	23,941,525
機械及び装置	178,522,882	173,153,782	5,369,100	その他の積立金	64,616,600	7,616,600	57,000,000
車両運搬具	74,943,092	70,204,412	4,738,680	人件費積立金	50,000	50,000	0
器具及び備品	102,831,531	96,361,146	6,470,385	修繕積立金	7,149,600	649,600	6,500,000
建設仮勘定	40,421,200	3,410,000	37,011,200	施設・設備整備積立金	57,417,000	6,917,000	50,500,000
有形リース資産	4,377,896	4,377,896	0	次期繰越活動増減差額	310,312,510	404,947,904	△94,635,394
その他の有形固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△37,635,394	380,286	△38,015,680
減価償却累計額	△360,318,657	△353,613,448	△6,705,209				
ソフトウェア	880,000	1,232,000	△352,000				
無形リース資産	405,432	608,148	△202,716				
その他無形固定資産	0	20,000	△20,000				
人件費積立資産	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	7,149,600	649,600	6,500,000				
施設整備等積立資産	57,417,000	6,917,000	50,500,000				
その他の固定資産	269,450	238,800	30,650				
資産の部合計	934,692,858	997,557,227	△62,864,369	純資産の部合計	770,220,097	783,913,966	△13,693,869
				負債及び純資産の部合計	934,692,858	997,557,227	△62,864,369