

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 7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	278,078,525	161,886,985	116,191,540	流動負債	108,506,329	39,960,415	68,545,914
現金預金	52,712,357	57,933,479	△5,221,122	事業未払金	25,642,475	16,243,676	9,398,799
事業未収金	83,079,200	80,166,710	2,912,490	その他の未払金	67,000,000	0	67,000,000
未収金	61,254,479	0	61,254,479	1年以内返済予定設備資金借入金	6,910,000	7,560,000	△650,000
未収補助金	752,361	2,810,461	△2,058,100	1年以内返済予定リース債務	664,716	770,472	△105,756
貯蔵品	13,813,423	14,155,708	△342,285	預り金	546,560	176,618	369,942
商品・製品	5,414,456	4,912,992	501,464	職員預り金	119,388	124,388	△5,000
原材料	3,640,249	1,907,635	1,732,614	前受金	459,437	1,310,064	△850,627
前払金	57,412,000	0	57,412,000	賞与引当金	7,163,753	8,471,597	△1,307,844
				災害損失引当金	0	5,298,000	△5,298,000
				その他の流動負債	0	5,600	△5,600
固定資産	719,478,702	711,892,842	7,585,860	固定負債	105,136,932	32,711,648	72,425,284
基本財産	669,487,777	607,366,514	62,121,263	設備資金借入金	104,000,000	30,910,000	73,090,000
土地	103,761,781	103,761,781	0	リース債務	1,136,932	1,801,648	△664,716
建物	1,287,454,660	1,193,513,660	93,941,000	負債の部合計	213,643,261	72,672,063	140,971,198
減価償却累計額	△721,728,664	△689,908,927	△31,819,737				
その他の固定資産	49,990,925	104,526,328	△54,535,403	純資産の部			
構築物	46,381,588	45,831,588	550,000	基本金	137,330,399	137,330,399	0
機械及び装置	173,153,782	168,843,982	4,309,800	第1号基本金	81,650,000	81,650,000	0
車輛運搬具	70,204,412	69,608,412	596,000	第2号基本金	55,680,399	55,680,399	0
器具及び備品	96,361,146	94,644,216	1,716,930	国庫補助金等特別積立金	234,019,063	251,593,147	△17,574,084
建設仮勘定	3,410,000	8,327,000	△4,917,000	その他の積立金	7,616,600	50,616,600	△43,000,000
有形リース資産	4,377,896	4,377,896	0	人件費積立金	50,000	50,000	0
その他の有形固定資産	1	1	0	修繕積立金	649,600	27,149,600	△26,500,000
減価償却累計額	△353,613,448	△340,388,101	△13,225,347	施設・設備整備積立金	6,917,000	23,417,000	△16,500,000
ソフトウェア	1,232,000	1,584,000	△352,000	次期繰越活動増減差額	404,947,904	361,567,618	43,380,286
無形リース資産	608,148	810,864	△202,716	(うち当期活動増減差額)	380,286	△5,326,286	5,706,572
その他無形固定資産	20,000	40,000	△20,000				
人件費積立資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	783,913,966	801,107,764	△17,193,798
修繕積立資産	649,600	27,149,600	△26,500,000				
施設整備等積立資産	6,917,000	23,417,000	△16,500,000	負債及び純資産の部合計	997,557,227	873,779,827	123,777,400
その他の固定資産	238,800	229,870	8,930				
資産の部合計	997,557,227	873,779,827	123,777,400				