

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,137,066		
前払費用	0		
立替金	17,320		
未収金	421,700		
流動資産合計		35,576,086	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	4,560,311		
什器備品	326,663		
有形固定資産計	4,886,974		
(2) 無形固定資産			
権利金	3,800,000		
無形固定資産計	3,800,000		
(3) 投資その他の資産			
修繕引当積立資産(棧橋関係)	1,000,000		
修繕引当積立資産(その他事業関係)	500,000		
現状回復積立資産	3,000,000		
投資その他の資産計	4,500,000		
固定資産合計		13,186,974	
資産合計			48,763,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,456,545		
預り金	19,229		
預り保証金	4,080,000		
流動負債合計		8,555,774	
負債合計			8,555,774
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		47,265,079	
当期正味財産増減額		-7,057,793	
正味財産合計			40,207,286
負債及び正味財産合計			48,763,060