

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	増 減
資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金	53,600,502	51,319,902	2,280,600
売掛金	3,623,478	3,302,656	320,822
商品	1,061,062	851,616	209,446
立替金	61,653	127,758	△66,105
前払費用	79,080	46,600	32,480
未収入金	7,931,504	9,716,773	△1,785,269
仮払金	0	0	0
流動資産合計	66,357,279	65,365,305	991,974
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	713,183	856,018	△142,835
工具器具備品	1	1	0
一括償却資産	52,360	159,725	△107,365
有形固定資産合計	765,544	1,015,744	△250,200
【その他の固定資産】			
敷金	2,505,800	2,505,800	0
その他の資産合計	2,505,800	2,505,800	0
固定資産合計	3,271,344	3,521,544	△250,200
資産の部合計	69,628,623	68,886,849	741,774
負 債 の 部			0
【流動負債】			
買掛金	4,700,296	4,529,109	171,187
未払金	9,921,496	9,522,516	398,980
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	2,461,800	2,279,300	182,500
前受金	10,000	10,000	0
預り金	5,458,738	5,834,738	△376,000
流動負債合計	22,572,330	22,195,663	376,667
【固定負債】			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	22,572,330	22,195,663	376,667
正味財産の部			0
【指定正味財産】	0	0	0
【一般正味財産】	47,056,293	46,691,186	365,107
正味財産の部合計	47,056,293	46,691,186	365,107
負債及び正味財産合計	69,628,623	68,886,849	741,774

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------------|
| (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 固定資産の減価償却方法 | 有形固定資産:定率法 |
| (3) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2. 固定資産の取得価額減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,684,420	8,971,237	713,183
工具器具備品	579,480	579,479	1
一括償却資産	518,080	465,720	52,360
合計	10,781,980	10,016,436	765,544

3. 補助金等の内訳・交付者及び当期末残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
観光協会助成事業	相模原市	0	72,769,000	72,769,000	0
地域観光新発見事業	国	0	7,500,000	7,500,000	0
合計		0	80,269,000	80,269,000	0