

## 貸 借 対 照 表 (案)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	実施事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	69,842	22,738	16,334	108,914
普通預金	34,821,963	11,283,199	1,823,145	47,928,307
青森銀行十和田支店（メイン）	26,467,132	0	0	26,467,132
青森銀行十和田支店（収益）	0	11,171,706	0	11,171,706
青森銀行十和田支店（法人）	0	0	1,823,145	1,823,145
青森銀行十和田支店（AST指定管理）	5,596,362	0	0	5,596,362
青森銀行十和田支店（ぷらっと指定管理）	2,745,537	0	0	2,745,537
みちのく十和田支店	2,509	83,781	0	86,290
青い森信用金庫十和田営業部	8,387	19,904	0	28,291
青森県信用組合十和田支店	2,036	7,808	0	9,844
立替金	31,122	318,105	0	349,227
未収金	68,891	318,725	10,000	397,616
前払金	0	1,008,000	0	1,008,000
仮払金	0	864,514	0	864,514
流動資産合計	34,991,818	13,815,281	1,849,479	50,656,578
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産	3	2,566,666	0	2,566,669
リース資産	0	2,101,052	0	2,101,052
什器備品	3	0	0	3
建物付属設備	0	465,614	0	465,614
(2) 投資その他固定資産	598,940	66,000	0	664,940
保険積立金	598,940	0	0	598,940
敷金	0	66,000	0	66,000
固定資産合計	598,943	2,632,666	0	3,231,609
資産の部合計	35,590,761	16,447,947	1,849,479	53,888,187
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,360,886	955,720	0	15,316,606
未払法人税等	2,824,149	4,537,951	0	7,362,100
預り金	9,220	0	0	9,220
流動負債合計	17,194,255	5,493,671	0	22,687,926
2. 固定負債				
長期未払金	0	1,854,960	0	1,854,960
負債の部合計	17,194,255	7,348,631	0	24,542,886
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	18,396,506	9,099,316	1,849,479	29,345,301
正味財産の部合計	18,396,506	9,099,316	1,849,479	29,345,301
負債及び正味財産合計	35,590,761	16,447,947	1,849,479	53,888,187