

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		令和6年度末①	令和5年度末②	増減①-②
(流動資産)				
	現金	341,731	817,839	△ 476,108
	普通預金	28,633,189	23,648,827	4,984,362
	未収会費(公益)	130,000	20,000	110,000
	未収入金(収益)	154,450	90,550	63,900
	未収入金(法人)	0	0	0
	未収還付法人税等	0	0	0
	棚卸資産	904,231	360,707	543,524
	貯蔵品	51,520	10,850	40,670
	前払金	1,067,000	9,107	1,057,893
	前渡金	38,228	50,010	△ 11,782
	立替金	0	9,297	△ 9,297
	有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計		31,330,349	25,027,187	6,303,162
(固定資産)				
特定資産				
公益充実資産	退職給付引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	任意積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
その他固定資産				
	車輛運搬具	1	2	△ 1
	什器備品	844,763	1,134,791	△ 290,028
	リース資産	648,600	817,800	△ 169,200
	電話加入権	39,100	39,100	0
	保証金	1,100,000	1,100,000	0
	出資金	55,100	55,100	0
	リサイクル預託金	17,250	20,810	△ 3,560
固定資産合計		19,704,814	15,167,603	4,537,211
資産合計		51,035,163	40,194,790	10,840,373
(流動負債)				
	未払金	516,336	752,207	△ 235,871
	未払法人税等	313,200	216,200	97,000
	未払消費税等	607,500	690,000	△ 82,500
	前受金	0	35,000	△ 35,000
	預り金	1,613,620	941,400	672,220
	仮受金	1,886,314	2,053,231	△ 166,917
流動負債合計		4,936,970	4,688,038	248,932
(固定負債)				
	長期未払金	542,850	728,970	△ 186,120
	退職給付引当金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	任意積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
固定負債合計		17,542,850	12,728,970	4,813,880
負債合計		22,479,820	17,417,008	5,062,812
正味財産合計		28,555,343	22,777,782	5,777,561

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

平成 15 年 4 月 1 日以後に取得した取得価額 30 万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式を採用しております。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 基本財産及び特定資産（公益充実資産）の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産（公益充実資産）の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取引先	前期末残高	当期増加額	当期受取利息	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	南日本銀行 0376028	6,000,000	3,000,000	3,235	0	9,003,235
任意積立資産	鹿児島信用金庫 7510286	6,000,000	2,000,000	3,575	0	8,003,575
合計		6,000,000	6,000,000	6,810	0	17,006,810

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	スズキキャリー	774,631	774,630	0
	スズキエブリィ	887,018	887,017	1
什器備品	カウンター・イス一式	1,384,114	1,376,002	8,112
	観光効用効果ビデオ	1,040,000	1,039,998	2
	草払い機	1,409,091	572,442	836,649
リース資産	複合機	846,000	197,400	648,600

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

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	貸借対照表上の記載区分
運営補助金	指宿市	0	8,356,000	8,356,000	0	
合計		0	8,356,000	8,356,000	0	

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

該当なし