

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
保証金	事務局:駐車場	35,192		0	35,192
長期前払費用	NTTファイナンス保守料	244,904	滝の駅:POSレン'保守料 滝の駅:食品衛生営業許可 緑の村: "	194,400 8,400 16,151	
	小計	244,904	小計	218,951	463,855
固定資産合計		2,581,035		28,151,988	30,733,023
資産合計		8,905,416		42,475,686	51,381,102
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		0	滝の駅	532,208	532,208
未払金	事務局 桜まつり(補助金返金) 弓まつり(補助金返金) スポーツ・観光推進 事務局(イベント)	356,605 1,368,944 1,191,802 221,808 1,341,500	滝の駅:3月分 緑の村:3月分 緑の村:公園維持管理	163,244 1,399,730 3,949,239	
	小計	4,480,659	小計	5,512,213	9,992,872
預り金	社会保険・労働保険料 住民税 所得税 宮交バス券販売分	620,882 16,500 -15,632 2,700			
	小計	624,450	小計	0	624,450
前受金	2020年会費	20,000			
	小計	20,000	小計	0	20,000
未払費用	給与3月分	1,234,686	滝の駅:給与3月分 緑の村:給与3月分	318,554 860,776	
	小計	1,234,686	小計	1,179,330	2,414,016
次年度事業費引当金					
未払法人税等		0	収益事業の部	71,000	71,000
未払消費税等	公益部門	240,200	滝の駅 緑の村	710,500 144,400	
	小計	240,200	小計	854,900	1,095,100
その他流動負債					
流動負債合計		6,599,995		8,149,651	14,749,646
2. 固定負債					
リース債務	NTTファイナンス:ビジネスホン オリックス:東芝複合機	600,102 247,860	三菱クレジット:パッケージエアコン 三菱クレジット:売店冷蔵庫 三菱UFJ:業務用POS オリックス:東芝コピー機 NTTファイナンス:ビジネスホン	1,505,520 902,880 1,232,496 431,200 165,932	
	小計	847,962	小計	4,238,028	5,085,990
固定負債合計		847,962		4,238,028	5,085,990
負債合計		7,447,957		12,387,679	19,835,636
III 正味財産					31,545,466
負債及び正味財産合計					51,381,102