

財産目録

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		1,343,956	
普通預金	相馬村農業協同組合	3,832,357	
	青森銀行弘前支店	18,095,981	
	ゆうちょ銀行	330,847	
	みちのく銀行岩木支店	2,002,139	
	楽天銀行第三営業支店	676,285	
売掛金	楽天トラベル 他	4,401,279	
棚卸資産	食料原料	1,042,565	
	飲料原料	178,746	
	商品	506,004	
	貯蔵品	1,206,758	
前払費用	保険料 他	979,261	
未収入金	雇用調整助成金 他	1,355,341	
未収還付消費税等	未収還付消費税	-	
立替金	釣り銭 他	867,377	
仮払金	健康サポート講師謝金 他	19,872	
流動資産合計			36,838,768
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	簡易トイレ 他	2	
建物付属設備	温泉切替設備 他	83,520	
構築物	暗渠排水 他	82,712	
機械装置	温蔵庫 他	600,847	
什器備品	マッキントッシュ 他	1,183,129	
車両	トヨタ・ノア 他	91,661	
リサイクル預託金	トヨタ・ノア 他	34,260	
ソフトウェア	ホテルシステム	-	
その他の固定資産合計		2,076,131	
固定資産合計			2,076,131
資産合計			38,914,899
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	前田酒類食品販売 他	8,505,545	
短期借入金	相馬村農業協同組合	15,000,000	
未払金	青森労働局 他	5,832,123	
預り金	入湯税 他	975,788	
未払法人税等	中南地域県民局 他	70,000	
未払消費税	弘前税務署	2,862,500	
流動負債合計			33,245,956
2. 固定負債			
退職給付引当金		1,942,543	
固定負債合計			1,942,543
負債合計			35,188,499
正味財産			3,726,400