

館山総合訓練センター拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,639,912	21,636,099	-8,996,187	流動負債	[1,460,946]	[3,446,929]	[-1,985,983]
現金預金	12,397,412	15,353,809	-2,956,397	事業未払金	216,416	2,011,799	-1,795,383
事業未収金	242,500	5,918,000	-5,675,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	936,000	936,000	0
前払費用	0	364,290	-364,290	預り金	0	61,220	-61,220
固定資産	[61,683,217]	[65,380,475]	[-3,697,258]	職員預り金	8,530	137,910	-129,380
基本財産	[59,057,647]	[61,796,442]	[-2,738,795]	賞与引当金	300,000	300,000	0
土地	32,560,000	32,560,000	0	固定負債	[12,180,500]	[13,116,500]	[-936,000]
建物	26,497,647	29,236,442	-2,738,795	長期運営資金借入金	12,180,500	13,116,500	-936,000
その他の固定資産	[2,625,570]	[3,584,033]	[-958,463]	負債の部合計	[13,641,446]	[16,563,429]	[-2,921,983]
構築物	516,125	551,777	-35,652	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	982,719	1,477,037	-494,318	基本金	[81,041,328]	[81,041,328]	[0]
器具及び備品	4	78,935	-78,931	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1,107,622	1,412,184	-304,562	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	0	45,000	-45,000	次期繰越活動増減差額	[-20,359,645]	[-10,588,183]	[-9,771,462]
その他の固定資産	19,100	19,100	0	(うち当期活動増減差額)	-9,771,462	-25,839,847	16,068,385
				純資産の部合計	[60,681,683]	[70,453,145]	[-9,771,462]
資産の部合計	74,323,129	87,016,574	-12,693,445	負債及び純資産の部合計	74,323,129	87,016,574	-12,693,445