

第 3 0 期

事 業 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

男鹿市北浦真山字水喰沢61番地2

株式会社 おが地域振興公社

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

株式会社 おが地域振興公社

資産の部

負債の部

流動資産	113,099,534	流動負債	16,208,546
現金預金	80,551,886	買掛金	1,956,360
売掛金	67,600	未払金	7,602,385
未収クーポン	527,091	預り金	936,519
未収入金	6,313,540	伝承館預り金	100,460
売店商品	23,394,533	クーポン預り金	2,394,622
貯蔵品	888,600	未払法人税等	210,000
未収還付法人税等	29,566	未払消費税等	3,008,200
立替金	186,718		
仮払金	1,140,000		
固定資産	(4,495,637)	固定負債	20,649,200
有形固定資産	(2,140,637)		
建物	382,200	長期借入金	19,976,000
減価償却累計額	△382,199	1 長期未払金	673,200
建物附属設備	1,500,600		
減価償却累計額	△50,913	負債合計	36,857,746
構築物	331,602		
減価償却累計額	△310,181		
備品	11,717,580	純資産の部	
減価償却累計額	△11,143,092		
機械装置	0	資本金	32,500,000
減価償却累計額	0	0 資本準備金	122,548
リース資産	2,851,200		
減価償却累計額	△2,756,160		
		剰余金	
無形固定資産	2,355,000	別途積立金	53,000,000
ソフトウェア	400,000	繰越利益剰余金	△4,885,123
減価償却累計額	△400,000	(うち当期利益)	1,745,126
電話加入権		0	
出資金	2,355,000	純資産合計	80,737,425
資産合計	117,595,171	負債・純資産合計	117,595,171