

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,526,696	40,439,987	△1,913,291
未収金	15,265,526	979,536	14,285,990
貯蔵品	297,000	647,841	△350,841
前払金	0	0	0
流動資産合計	54,089,222	42,067,364	12,021,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,361,000	2,361,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	302,361,000	302,361,000	0
(2) 特定資産			
集落保存事業定期預金	100,943,373	100,943,373	0
集落保存事業投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	400,943,373	400,943,373	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	185,512	241,282	△55,770
機械	12,690,343	15,514,807	△2,824,464
リース資産	1,244,160	2,488,320	△1,244,160
その他固定資産合計	14,120,016	18,244,410	△4,124,394
固定資産合計	717,424,389	721,548,783	△4,124,394
資産合計	771,513,611	763,616,147	7,897,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,229,143	5,028,904	3,200,239
預り金	2,151,239	544,312	1,606,927
仮受金	2,978,200	716,800	2,261,400
未払消費税等	2,398,200	824,400	1,573,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	15,828,782	7,186,416	8,642,366
2. 固定負債			
長期未払金	1,244,160	2,488,320	△1,244,160
固定負債合計	1,244,160	2,488,320	△1,244,160
負債合計	17,072,942	9,674,736	7,398,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	302,361,000	302,361,000	0
(うち基本財産への充当額)	(302,361,000)	(302,361,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	452,079,669	451,580,411	499,258
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(400,943,373)	(400,943,373)	0
正味財産合計	754,440,669	753,941,411	499,258
負債及び正味財産合計	771,513,611	763,616,147	7,897,464