

貸 借 対 照 表

令和7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	71,262,225	38,526,696	32,735,529
未収金	31,821,826	15,265,526	16,556,300
貯蔵品	297,000	297,000	0
前払金	5,300,000	0	5,300,000
流動資産合計	108,681,051	54,089,222	54,591,829
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	50,943,373	100,943,373	△50,000,000
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	350,943,373	400,943,373	△50,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△1
什器備品	129,742	185,512	△55,770
機械	9,865,879	12,690,343	△2,824,464
リース資産	0	1,244,160	△1,244,160
その他固定資産合計	9,995,621	14,120,016	△4,124,395
固定資産合計	663,299,994	717,424,389	△54,124,395
資産合計	771,981,045	771,513,611	467,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,544,775	8,229,143	2,315,632
預り金	811,581	2,151,239	△1,339,658
仮受金	940,800	2,978,200	△2,037,400
未払消費税等	2,042,700	2,398,200	△355,500
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	14,411,856	15,828,782	△1,416,926
2. 固定負債			
長期未払金	0	1,244,160	△1,244,160
固定負債合計	0	1,244,160	△1,244,160
負債合計	14,411,856	17,072,942	△2,661,086
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	455,208,189	452,079,669	3,128,520
(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)	(350,943,373)	(400,943,373)	△50,000,000
正味財産合計	757,569,189	754,440,669	3,128,520
負債及び正味財産合計	771,981,045	771,513,611	467,434