

貸借対照表

令和3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	26,001,123	49,508,683	△23,507,560
未収金	8,195,496	3,601,364	4,594,132
貯蔵品	448,412	462,408	△13,996
前払金	18,092,519	0	18,092,519
流動資産合計	52,737,550	53,572,455	△834,905
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	590,850	△590,849
什器備品	352,822	2	352,820
リース資産	4,976,640	6,220,800	△1,244,160
その他固定資産合計	5,329,463	6,811,652	△1,482,189
固定資産合計	708,633,836	710,116,025	△1,482,189
資産合計	761,371,386	763,688,480	△2,317,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,175,745	8,942,763	△6,767,018
預り金	669,268	691,928	△22,660
仮受金	756,600	321,200	435,400
未払消費税等	1,525,600	1,940,900	△415,300
未払法人税等	75,100	73,900	1,200
流動負債合計	5,202,313	11,970,691	△6,768,378
2. 固定負債			
長期未払金	4,976,640	6,220,800	△1,244,160
固定負債合計	4,976,640	6,220,800	△1,244,160
負債合計	10,178,953	18,191,491	△8,012,538
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	448,831,433	443,135,989	5,695,444
(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	751,192,433	745,496,989	5,695,444
負債及び正味財産合計	761,371,386	763,688,480	△2,317,094