

## 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,285,808	26,001,123	△715,315
未収金	14,589,646	8,195,496	6,394,150
貯蔵品	416,306	448,412	△32,106
前払金	0	18,092,519	△18,092,519
流動資産合計	40,291,760	52,737,550	△12,445,790
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	297,052	352,822	△55,770
機械	18,339,271	0	18,339,271
リース資産	3,732,480	4,976,640	△1,244,160
その他固定資産合計	22,368,804	5,329,463	17,039,341
固定資産合計	725,673,177	708,633,836	17,039,341
資産合計	765,964,937	761,371,386	4,593,551
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,717,351	2,175,745	1,541,606
預り金	280,073	669,268	△389,195
仮受金	983,600	756,600	227,000
未払消費税等	1,227,500	1,525,600	△298,100
未払法人税等	72,000	75,100	△3,100
流動負債合計	6,280,524	5,202,313	1,078,211
2. 固定負債			
長期未払金	3,732,480	4,976,640	△1,244,160
固定負債合計	3,732,480	4,976,640	△1,244,160
負債合計	10,013,004	10,178,953	△165,949
<b>III 正味財産の部</b>			
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	453,590,933	448,831,433	4,759,500
(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	755,951,933	751,192,433	4,759,500
負債及び正味財産合計	765,964,937	761,371,386	4,593,551