

貸借対照表

令和5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	40,439,987	25,285,808	15,154,179
未収金	979,536	14,589,646	△13,610,110
貯蔵品	647,841	416,306	231,535
前払金	0	0	0
流動資産合計	42,067,364	40,291,760	1,775,604
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	241,282	297,052	△55,770
機械	15,514,807	18,339,271	△2,824,464
リース資産	2,488,320	3,732,480	△1,244,160
その他固定資産合計	18,244,410	22,368,804	△4,124,394
固定資産合計	721,548,783	725,673,177	△4,124,394
資産合計	763,616,147	765,964,937	△2,348,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,028,904	3,717,351	1,311,553
預り金	544,312	280,073	264,239
仮受金	716,800	983,600	△266,800
未払消費税等	824,400	1,227,500	△403,100
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	7,186,416	6,280,524	905,892
2. 固定負債			
長期未払金	2,488,320	3,732,480	△1,244,160
固定負債合計	2,488,320	3,732,480	△1,244,160
負債合計	9,674,736	10,013,004	△338,268
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	451,580,411	453,590,933	△2,010,522
(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	753,941,411	755,951,933	△2,010,522
負債及び正味財産合計	763,616,147	765,964,937	△2,348,790