

貸借対照表

令和8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	33,636,789	71,262,225	△37,625,436
未収金	22,567,069	31,821,826	△9,254,757
貯蔵品	184,800	297,000	△112,200
前払金	300,000	5,300,000	△5,000,000
流動資産合計	56,688,658	108,681,051	△51,992,393
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	50,943,373	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	350,943,373	350,943,373	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	2,035,822	129,742	1,906,080
機械	7,041,415	9,865,879	△2,824,464
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	9,127,237	9,995,621	△868,384
固定資産合計	662,431,610	663,299,994	△868,384
資産合計	719,120,268	771,981,045	△52,860,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,588,183	10,544,775	43,408
預り金	607,238	811,581	△204,343
仮受金	1,333,500	940,800	392,700
未払消費税等	2,148,200	2,042,700	105,500
未払法人税等	704,000	72,000	632,000
流動負債合計	15,381,121	14,411,856	969,265
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,381,121	14,411,856	969,265
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	401,378,147	455,208,189	△53,830,042
(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)	(350,943,373)	0
正味財産合計	703,739,147	757,569,189	△53,830,042
負債及び正味財産合計	719,120,268	771,981,045	△52,860,777