

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,781,535	11,254,159	1,527,376
未収会費	64,500	35,000	29,500
未収金	245,774	135,536	110,238
たな卸資産	485,849	384,940	100,909
前払金	154,271	146,855	7,416
前払費用	308,024	269,648	38,376
仮払金	43,800	43,800	0
流動資産合計	14,083,753	12,269,938	1,813,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	2,393,730	2,393,400	330
観光振興積立資産 (特)	5,000,040	5,000,000	40
施設補修引当資産 (特)	3,534,797	3,534,497	300
特定資産合計	10,928,567	10,927,897	670
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
供託金	150,000	0	150,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	160,001	10,001	150,000
固定資産合計	11,088,568	10,937,898	150,670
資産合計	25,172,321	23,207,836	1,964,485
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	403,125	238,507	164,618
未払金	2,390,818	1,615,930	774,888
未払法人税等	242,800	119,400	123,400
未払消費税等	654,400	961,000	△ 306,600
前受金	300,000	0	300,000
預り金	164,070	80,000	84,070
流動負債合計	4,155,213	3,014,837	1,140,376
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,534,797	3,534,497	300
固定負債合計	3,534,797	3,534,497	300
負債合計	7,690,010	6,549,334	1,140,676
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,388,929	7,388,929	0
指定正味財産合計	7,388,929	7,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(7,388,929)	(7,388,929)	(0)
2. 一般正味財産	10,093,382	9,269,573	823,809
(うち特定資産への充当額)	(4,841)	(4,471)	(370)
正味財産合計	17,482,311	16,658,502	823,809
負債及び正味財産合計	25,172,321	23,207,836	1,964,485