

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般財団法人 ことなみ振興公社

(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	1,520,660	1,398,518	122,142
普通預金	9,195,764	5,608,864	3,586,900
売掛金	212,331	231,348	△ 19,017
未収金	10,342,696	7,200,601	3,142,095
たな卸資産	1,433,531	2,084,424	△ 650,893
貯蔵品	2,066,905	2,203,357	△ 136,452
前払金	41,350	53,350	△ 12,000
立替金	732,917	515,639	217,278
有価証券	5,018,195	5,013,638	4,557
貸倒引当金	△ 52,000	△ 49,000	△ 3,000
流動資産合計	30,512,349	24,260,739	6,251,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	549,810	638,967	△ 89,157
車両運搬具	6	6	0
什器備品	208,021	346,693	△ 138,672
構築物	69,638	79,133	△ 9,495
リース資産	1,511,454	794,992	716,462
電話加入権	47,250	47,250	0
ソフトウェア	504,000	720,000	△ 216,000
その他固定資産合計	2,890,179	2,627,041	263,138
固定資産合計	57,890,179	67,627,041	△ 9,736,862
資産合計	88,402,528	91,887,780	△ 3,485,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,956,647	8,667,881	△ 711,234
未払費用	2,500,000	2,500,000	0
未払消費税等	1,285,900	2,080,800	△ 794,900
前受金	4,100	2,000	2,100
仮受金	0	27,000	△ 27,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,816,647	13,347,681	△ 1,531,034
2. 固定負債			
リース債務	1,533,378	838,080	695,298
固定負債合計	1,533,378	838,080	695,298
負債合計	13,350,025	14,185,761	△ 835,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	55,052,503	57,702,019	△ 2,649,516
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(45,000,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	75,052,503	77,702,019	△ 2,649,516
負債及び正味財産合計	88,402,528	91,887,780	△ 3,485,252