

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,501,329	1,520,660	△ 19,331
普通預金	5,317,248	9,195,764	△ 3,878,516
売掛金	488,012	212,331	275,681
未収金	15,019,052	10,342,696	4,676,356
たな卸資産	1,263,237	1,433,531	△ 170,294
貯蔵品	2,066,905	2,066,905	0
前払金	41,350	41,350	0
短期貸付金	200,000		200,000
立替金	797,749	732,917	64,832
仮払金	120,000	0	120,000
有価証券	5,027,323	5,018,195	9,128
貸倒引当金	△ 82,000	△ 52,000	△ 30,000
流動資産合計	31,760,205	30,512,349	1,247,856
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	35,000,000	0
特定資産合計	35,000,000	35,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	460,653	549,810	△ 89,157
車両運搬具	2	6	△ 4
什器備品	104,015	208,021	△ 104,006
構築物	61,282	69,638	△ 8,356
リース資産	990,966	1,511,454	△ 520,488
電話加入権	47,250	47,250	0
ソフトウェア	288,000	504,000	△ 216,000
その他固定資産合計	1,952,168	2,890,179	△ 938,011
固定資産合計	56,952,168	57,890,179	△ 938,011
資産合計	88,712,373	88,402,528	309,845
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,797,820	7,956,647	841,173
未払費用	2,500,000	2,500,000	0
未払消費税等	1,662,200	1,285,900	376,300
前受金	4,100	4,100	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,034,120	11,816,647	1,217,473
2. 固定負債			
リース債務	1,012,890	1,533,378	△ 520,488
固定負債合計	1,012,890	1,533,378	△ 520,488
負債合計	14,047,010	13,350,025	696,985
<b>III 正味財産の部</b>			
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	54,665,363	55,052,503	△ 387,140
(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)	(35,000,000)	(0)
正味財産合計	74,665,363	75,052,503	△ 387,140
負債及び正味財産合計	88,712,373	88,402,528	309,845