

貸借対照表

令和 5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	1,723,924	1,501,329	222,595
普通預金	5,339,238	5,317,248	21,990
売掛金	636,511	488,012	148,499
未収金	15,003,082	15,019,052	△ 15,970
たな卸資産	1,721,370	1,263,237	458,133
貯蔵品	1,927,612	2,066,905	△ 139,293
前払金	48,350	41,350	7,000
短期貸付金	0	200,000	△ 200,000
立替金	834,013	797,749	36,264
仮払金	280,000	120,000	160,000
有価証券	5,027,323	5,027,323	0
貸倒引当金	△ 83,000	△ 82,000	△ 1,000
流動資産合計	32,458,423	31,760,205	698,218
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	371,496	460,653	△ 89,157
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12	104,015	△ 104,003
構築物	53,929	61,282	△ 7,353
リース資産	536,250	990,966	△ 454,716
電話加入権	47,250	47,250	0
ソフトウェア	72,000	288,000	△ 216,000
その他固定資産合計	1,080,939	1,952,168	△ 871,229
固定資産合計	56,080,939	56,952,168	△ 871,229
資産合計	88,539,362	88,712,373	△ 173,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,275,193	8,797,820	477,373
未払費用	2,500,000	2,500,000	0
未払消費税等	1,685,200	1,662,200	23,000
前受金	2,000	4,100	△ 2,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,532,393	13,034,120	498,273
2. 固定負債			
リース債務	536,250	1,012,890	△ 476,640
固定負債合計	536,250	1,012,890	△ 476,640
負債合計	14,068,643	14,047,010	21,633
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			
(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	74,470,719	74,665,363	△ 194,644
負債及び正味財産合計	88,539,362	88,712,373	△ 173,011