

貸借対照表

令和 6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	3,583,496	1,723,924	1,859,572
普通預金	11,703,544	5,339,238	6,364,306
売掛金	644,078	636,511	7,567
未収金	16,115,070	15,003,082	1,111,988
たな卸資産	1,580,950	1,721,370	△ 140,420
貯蔵品	1,568,985	1,927,612	△ 358,627
前払金	738,080	48,350	689,730
立替金	3,782,148	834,013	2,948,135
仮払金	505,000	280,000	225,000
有価証券	5,027,323	5,027,323	0
貸倒引当金	△ 108,000	△ 83,000	△ 25,000
流動資産合計	45,140,674	32,458,423	12,682,251
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	282,339	371,496	△ 89,157
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12	12	0
構築物	47,458	53,929	△ 6,471
リース資産	2,485,890	536,250	1,949,640
電話加入権	47,250	47,250	0
ソフトウェア	0	72,000	△ 72,000
その他固定資産合計	2,862,951	1,080,939	1,782,012
固定資産合計	57,862,951	56,080,939	1,782,012
資産合計	103,003,625	88,539,362	14,464,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,474,956	9,275,193	3,199,763
未払費用	2,500,000	2,500,000	0
未払消費税等	2,569,800	1,685,200	884,600
前受金	2,000	2,000	0
未払法人税等	119,700	70,000	49,700
流動負債合計	17,666,456	13,532,393	4,134,063
2. 固定負債			
リース債務	2,485,890	536,250	1,949,640
固定負債合計	2,485,890	536,250	1,949,640
負債合計	20,152,346	14,068,643	6,083,703
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)	62,851,279	54,470,719	8,380,560
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
正味財産合計	82,851,279	74,470,719	8,380,560
負債及び正味財産合計	103,003,625	88,539,362	14,464,263