

## 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(第 4 期)

一般社団法人 大雪カムイミンタラDMO

(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	46,189,845	45,086,962	1,102,883
売掛金	6,578,565	5,674,195	904,370
未収金	29,104,813	18,633,600	10,471,213
商品	0	0	0
立替金	0	198,872	△ 198,872
前払金	18,200	42,200	△ 24,000
仮払金	7,119,087	14,009,087	△ 6,890,000
<b>流動資産合計</b>	<b>89,010,510</b>	<b>83,644,916</b>	<b>5,365,594</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	1,102,442	1,239,742	△ 137,300
機械及び装置	2,409,046	3,374,011	△ 964,965
車両運搬具	2	1,915,488	△ 1,915,486
什器備品	1,979,692	1,924,779	54,913
少額固定資産	726,100	1,732,536	△ 1,006,436
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,217,282</b>	<b>10,186,556</b>	<b>△ 3,969,274</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>6,217,282</b>	<b>10,186,556</b>	<b>△ 3,969,274</b>
<b>資産合計</b>	<b>95,227,792</b>	<b>93,831,472</b>	<b>1,396,320</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
未払金	60,120,078	60,245,059	△ 124,981
預り金	4,418,963	5,248,712	△ 829,749
未払消費税等	6,941,600	0	6,941,600
未払法人税等	80,000	5,445,900	△ 5,365,900
<b>流動負債合計</b>	<b>71,560,641</b>	<b>70,939,671</b>	<b>620,970</b>
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>71,560,641</b>	<b>70,939,671</b>	<b>620,970</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,667,151	22,891,801	775,350
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>23,667,151</b>	<b>22,891,801</b>	<b>775,350</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>95,227,792</b>	<b>93,831,472</b>	<b>1,396,320</b>