

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(第5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,743,618	46,189,845	37,553,773
売掛金	14,365,007	6,578,565	7,786,442
未収金	10,990,300	29,104,813	△ 18,114,513
商品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	18,200	18,200	0
仮払金	3,397,088	7,119,087	△ 3,721,999
流動資産合計	112,514,213	89,010,510	23,503,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	1,015,413	0	1,015,413
構築物	965,142	1,102,442	△ 137,300
機械及び装置	1,720,061	2,409,046	△ 688,985
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,305,537	1,979,692	△ 674,155
少額固定資産	0	726,100	△ 726,100
その他固定資産合計	5,006,155	6,217,282	△ 1,211,127
固定資産合計	5,006,155	6,217,282	△ 1,211,127
資産合計	117,520,368	95,227,792	22,292,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
未払金	69,210,252	60,120,078	9,090,174
預り金	5,107,083	4,418,963	688,120
未払消費税等	3,687,500	6,941,600	△ 3,254,100
未払法人税等	4,737,700	80,000	4,657,700
流動負債合計	82,742,535	71,560,641	11,181,894
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,742,535	71,560,641	11,181,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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			
(b) (うち特定資産への充当額)	34,777,833	23,667,151	11,110,682
正味財産合計	34,777,833	23,667,151	11,110,682
負債及び正味財産合計	117,520,368	95,227,792	22,292,576