

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 | 34,777,833 | 23,667,151 | 11,110,682 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 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 |