

# 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(第 6 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	94,797,425	83,743,618	11,053,807
売掛金	21,591,199	14,365,007	7,226,192
未収金	5,316,268	10,990,300	△ 5,674,032
商品	0	0	0
立替金	1,094,850	0	1,094,850
前払金	519,950	18,200	501,750
仮払金	2,203,711	3,397,088	△ 1,193,377
<b>流動資産合計</b>	<b>125,523,403</b>	<b>112,514,213</b>	<b>13,009,190</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	621,437	1,015,413	△ 393,976
構築物	827,842	965,142	△ 137,300
機械及び装置	1,228,125	1,720,061	△ 491,936
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,622,239	1,305,537	316,702
少額固定資産	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,299,645</b>	<b>5,006,155</b>	<b>△ 706,510</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,299,645</b>	<b>5,006,155</b>	<b>△ 706,510</b>
<b>資産合計</b>	<b>129,823,048</b>	<b>117,520,368</b>	<b>12,302,680</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	58,960,943	69,210,252	△ 10,249,309
預り金	5,599,207	5,107,083	492,124
未払消費税等	4,953,300	3,687,500	1,265,800
未払法人税等	6,399,800	4,737,700	1,662,100
<b>流動負債合計</b>	<b>75,913,250</b>	<b>82,742,535</b>	<b>△ 6,829,285</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>75,913,250</b>	<b>82,742,535</b>	<b>△ 6,829,285</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	53,909,798	34,777,833	19,131,965
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>53,909,798</b>	<b>34,777,833</b>	<b>19,131,965</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>129,823,048</b>	<b>117,520,368</b>	<b>12,302,680</b>