

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(第 7 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	133,117,525	94,797,425	38,320,100
売掛金	32,471,038	21,591,199	10,879,839
未収金	16,025,494	5,316,268	10,709,226
商品	0	0	0
立替金	7,072,132	1,094,850	5,977,282
前払金	29,040	519,950	△ 490,910
仮払金	2,567,171	2,203,711	363,460
流動資産合計	191,282,400	125,523,403	65,758,997
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	591,232	0	591,232
建物付属設備	227,461	621,437	△ 393,976
構築物	3,264,815	827,842	2,436,973
機械及び装置	6,903,098	1,228,125	5,674,973
車両運搬具	1,792,153	2	1,792,151
工具器具備品	1,729,806	1,622,239	107,567
少額固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	14,508,565	4,299,645	10,208,920
固定資産合計	14,508,565	4,299,645	10,208,920
資産合計	205,790,965	129,823,048	75,967,917
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	129,181,398	58,960,943	70,220,455
預り金	8,019,081	5,599,207	2,419,874
仮受金	32,100	0	32,100
未払消費税等	3,890,100	4,953,300	△ 1,063,200
未払法人税等	40,000	6,399,800	△ 6,359,800
流動負債合計	141,162,679	75,913,250	65,249,429
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	141,162,679	75,913,250	65,249,429
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	64,628,286	53,909,798	10,718,488
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,628,286	53,909,798	10,718,488
負債及び正味財産合計	205,790,965	129,823,048	75,967,917