

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(第8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	180,822,813	133,117,525	47,705,288
売掛金	55,364,650	32,471,038	22,893,612
未収金	28,282,315	16,025,494	12,256,821
商品	0	0	0
立替金	5,167,600	7,072,132	△ 1,904,532
前払金	1,127,737	29,040	1,098,697
仮払金	2,041,700	2,567,171	△ 525,471
流動資産合計	272,806,815	191,282,400	81,524,415
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	1,124,403	591,232	533,171
建物付属設備	1	227,461	△ 227,460
構築物	4,012,395	3,264,815	747,580
機械及び装置	20,261,958	6,903,098	13,358,860
車両運搬具	3	1,792,153	△ 1,792,150
工具器具備品	2,771,644	1,729,806	1,041,838
少額固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	28,170,404	14,508,565	13,661,839
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000	0	10,000
投資その他の資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	28,180,404	14,508,565	13,671,839
資産合計	300,987,219	205,790,965	95,196,254
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	160,695,100	129,181,398	31,513,702
預り金	9,011,654	8,019,081	992,573
仮受金	2,194,400	32,100	2,162,300
未払消費税等	14,528,900	3,890,100	10,638,800
未払法人税等	14,057,900	40,000	14,017,900
流動負債合計	200,487,954	141,162,679	59,325,275
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	200,487,954	141,162,679	59,325,275
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	100,499,265	64,628,286	35,870,979
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	100,499,265	64,628,286	35,870,979
負債及び正味財産合計	300,987,219	205,790,965	95,196,254