

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(第9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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	155,807,697	180,822,813	△ 25,015,116
売掛金	77,123,186	55,364,650	21,758,536
未収金	12,699,875	28,282,315	△ 15,582,440
商品	0	0	0
立替金	5,947,950	5,167,600	780,350
前払金	1,295,605	1,127,737	167,868
仮払金	2,030,001	2,041,700	△ 11,699
未収消費税等	550,600	0	550,600
<b>流動資産合計</b>	<b>255,454,914</b>	<b>272,806,815</b>	<b>△ 17,351,901</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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	129,127,366	1,124,403	128,002,963
建物付属設備	1	1	0
構築物	6,211,266	4,012,395	2,198,871
機械及び装置	21,550,761	20,261,958	1,288,803
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,691,721	2,771,644	△ 79,923
建設仮勘定	8,980,000	0	8,980,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>168,561,118</b>	<b>28,170,404</b>	<b>140,390,714</b>
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000	10,000	0
保証金	2,200,000	0	2,200,000
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>2,210,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,200,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>170,771,118</b>	<b>28,180,404</b>	<b>142,590,714</b>
<b>資産合計</b>	<b>426,226,032</b>	<b>300,987,219</b>	<b>125,238,813</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金		0	0
短期借入金	90,000,000	0	90,000,000
未払金	124,510,311	160,695,100	△ 36,184,789
前受金	17,600	0	17,600
預り金	13,862,628	9,011,654	4,850,974
仮受金	165,171	2,194,400	△ 2,029,229
未払消費税等	0	14,528,900	△ 14,528,900
未払法人税等	22,527,700	14,057,900	8,469,800
<b>流動負債合計</b>	<b>251,083,410</b>	<b>200,487,954</b>	<b>50,595,456</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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>251,083,410</b>	<b>200,487,954</b>	<b>50,595,456</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	175,142,622	100,499,265	74,643,357
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>175,142,622</b>	<b>100,499,265</b>	<b>74,643,357</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>426,226,032</b>	<b>300,987,219</b>	<b>125,238,813</b>