

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | 42,557,499 | 24,923,219 | 17,634,280 |
| 現金 | 596,951 | 863,486 | △266,535 |
| 普通預金 | 37,472,051 | 19,620,259 | 17,851,792 |
| 定期預金 | 4,488,497 | 4,439,474 | 49,023 |
| (2)未収金 | 778,856 | 509,333 | 269,523 |
| (3)棚卸資産 | 755,961 | 806,540 | △50,579 |
| 流動資産合計 | 44,092,316 | 26,239,092 | 17,853,224 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本資産 | | | |
| (2)特定資産 | | | |
| 胆沢まるごと案内所移転費用積立金 | 1,334,964 | 1,334,964 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 34,609,814 | 36,632,345 | △2,022,531 |
| 什器備品 | 294,119 | 263,421 | 30,698 |
| 構築物 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 車両運搬具 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 出資金 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 36,267,647 | 38,259,480 | △1,991,833 |
| 資産の部合計 | 80,359,963 | 64,498,572 | 15,861,391 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 213,554 | 224,798 | △11,244 |
| 未払金 | 19,432,941 | 7,841,221 | 11,591,720 |
| 未払消費税 | 4,129,075 | 3,197,223 | 931,852 |
| 流動負債合計 | 23,775,570 | 11,263,242 | 12,512,328 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,922,764 | 9,944,170 | △4,021,406 |
| 胆沢まるごと案内所移転費用引当金 | 1,334,964 | 1,334,964 | 0 |
| 固定負債合計 | 7,257,728 | 11,279,134 | △4,021,406 |
| 負債の部合計 | 31,033,298 | 22,542,376 | 8,490,922 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 49,326,665 | 41,956,196 | 7,370,469 |
| 正味財産の部合計 | 49,326,665 | 41,956,196 | 7,370,469 |
| 負債及び正味財産合計 | 80,359,963 | 64,498,572 | 15,861,391 |