

貸 借 対 照 表

令和5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	39,232,357	35,657,117	3,575,240
現金	956,750	618,346	338,404
普通預金	30,431,383	28,781,614	1,649,769
定期預金	7,844,224	6,257,157	1,587,067
(2) 未収金	1,321,898	702,574	619,324
(3) 棚卸資産	504,852	740,602	△235,750
流動資産合計	41,059,107	37,100,293	3,958,814
2 固定資産			0
(1) 基本資産			0
(2) 特定資産			0
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			0
建物	30,586,409	32,587,283	△2,000,874
什器備品	188,389	248,855	△60,466
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	32,138,512	34,199,852	△2,061,340
資産の部合計	73,197,619	71,300,145	1,897,474
II 負債の部			0
1 流動負債			0
預り金	202,141	214,767	△12,626
未払金	6,369,454	6,871,257	△501,803
未払消費税	4,011,768	4,084,120	△72,352
流動負債合計	10,583,363	11,170,144	△586,781
2 固定負債			0
長期借入金	0	1,959,707	△1,959,707
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	1,334,964	3,294,671	△1,959,707
負債の部合計	11,918,327	14,464,815	△2,546,488
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	61,279,292	56,835,330	4,443,962
正味財産の部合計	61,279,292	56,835,330	4,443,962
負債及び正味財産合計	73,197,619	71,300,145	1,897,474