

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金	40,060,087	40,756,203	△696,116
現金	1,359,014	793,143	565,871
普通預金	26,174,909	30,930,779	△4,755,870
定期預金	12,526,164	9,032,281	3,493,883
(2) 未収金	1,876,893	835,454	1,041,439
(3) 棚卸資産	711,080	510,148	200,932
<b>流動資産合計</b>	<b>42,648,060</b>	<b>42,101,805</b>	<b>546,255</b>
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	
<b>特定資産合計</b>	<b>1,334,964</b>	<b>1,334,964</b>	
(3) その他固定資産			
建物	26,645,297	28,615,853	△1,970,556
什器備品	115,060	150,130	△35,070
構築物	7,500	7,500	
車両運搬具	15,750	15,750	
出資金	5,500	5,500	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>26,789,107</b>	<b>28,794,733</b>	<b>△2,005,626</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>28,124,071</b>	<b>30,129,697</b>	<b>△2,005,626</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>70,772,131</b>	<b>72,231,502</b>	<b>△1,459,371</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	217,871	462,356	△244,485
未払金	6,991,803	6,030,041	961,762
未払消費税	3,480,166	2,975,493	504,673
<b>流動負債合計</b>	<b>10,689,840</b>	<b>9,467,890</b>	<b>1,221,950</b>
2 固定負債			
胆沢まるごと案内所移転費用引当金	1,334,964	1,334,964	
<b>固定負債合計</b>	<b>1,334,964</b>	<b>1,334,964</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>12,024,804</b>	<b>10,802,854</b>	<b>1,221,950</b>
<b>III 財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	58,747,327	61,428,648	△2,681,321
<b>正味財産の部合計</b>	<b>58,747,327</b>	<b>61,428,648</b>	<b>△2,681,321</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>70,772,131</b>	<b>72,231,502</b>	<b>△1,459,371</b>