

第31期（平成31年4月1日～令和2年3月31日）貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

科 目	第31期	第30期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	53,463,106	63,119,605	△ 9,656,499
現金	2,295,192	4,199,042	△ 1,903,850
預金	39,603,847	45,352,691	△ 5,748,844
売掛金	20,500	14,215	6,285
商品(花街道)	1,623,640	2,064,441	△ 440,801
商品(倉屋温泉)	1,176,151	1,100,412	75,739
商品(LAWSON)	6,329,198	7,778,155	△ 1,448,957
立替金	1,221,829	1,127,564	94,265
未収入金	1,192,749	1,483,085	△ 290,336
固定資産 ② (③～⑥)	46,466,371	45,430,774	1,035,597
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	30,218,439	29,895,790	322,649
建物	26,793,554	27,970,801	△ 1,177,247
構築物	1,135,552	1,301,085	△ 165,533
機械装置	1,460,243	102,713	1,357,530
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	343,087	521,188	△ 178,101
無形固定資産 ⑤	486,000	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
投資その他資産 ⑥	6,172,948	5,460,000	712,948
出資金	3,260,000	3,260,000	0
長期前払費用	1,820,000	1,580,000	240,000
保険積立金	1,092,948	620,000	472,948
資 産 の 合 計 ⑦ (①+②)	99,929,477	108,550,379	△ 8,620,902
【負債の部】			0
流動負債 ⑧	14,271,281	19,482,938	△ 5,211,657
買掛金	2,686,982	3,337,509	△ 650,527
未払金	2,346,377	4,961,659	△ 2,615,282
未払費用	4,387,664	5,509,320	△ 1,121,656
未払法人税	72,000	72,000	0
未払消費税	2,103,200	1,845,500	257,700
前受金	12,000	123,400	△ 111,400
預り金	2,663,058	3,633,550	△ 970,492
固定負債 ⑨	7,646,000	11,138,000	△ 3,492,000
長期借入金	7,646,000	11,138,000	△ 3,492,000
負債の合計 ⑩ (⑧+⑨)	21,917,281	30,620,938	△ 8,703,657
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	68,012,196	67,929,441	82,755
正味財産の合計 ⑪	78,012,196	77,929,441	82,755
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	99,929,477	108,550,379	△ 8,620,902