

第33期（令和3年4月1日～令和4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33期	第32期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	47,370,290	65,149,671	△ 17,779,381
現金	2,088,208	2,478,483	△ 390,275
預金	35,622,197	50,099,100	△ 14,476,903
売掛金		13,900	△ 13,900
商品(花街道)	1,006,047	1,304,590	△ 298,543
商品(倉屋温泉)	983,597	965,533	18,064
商品(LAWSON)	5,664,331	7,082,914	△ 1,418,583
立替金	1,139,447	1,177,692	△ 38,245
未収入金	866,463	2,027,459	△ 1,160,996
固定資産 ② (③～⑥)	40,744,869	43,630,923	△ 2,886,054
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	23,841,455	26,965,043	△ 3,123,588
建物	21,210,709	23,263,282	△ 2,052,573
建物付属設備	1,145,543	1,307,000	
構築物	426,766	767,057	△ 340,291
機械装置	925,477	1,164,952	△ 239,475
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	132,957	219,749	△ 86,792
一括償却期間		243,000	
無形固定資産 ⑤	74,984	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	6,828,430	6,590,896	237,534
出資金	3,260,000	3,260,000	0
長期前払費用	2,000,000	2,000,000	0
保険積立金	1,568,430	1,330,896	237,534
資 産 の 合 計 ⑦ (①+②)	88,115,159	108,780,594	△ 20,665,435
【負債の部】			
流動負債 ⑧	13,028,084	12,079,553	948,531
買掛金	2,573,412	2,395,555	177,857
未払金	1,978,902	2,252,014	△ 273,112
未払費用	3,474,720	4,837,084	△ 1,362,364
未払法人税	142,000	956,800	△ 814,800
未払消費税	3,194,700		3,194,700
前受金			0
預り金	1,664,350	1,638,100	26,250
固定負債 ⑨	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
長期借入金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
負 債 の 合 計 ⑩ (⑧+⑨)	24,028,084	26,079,553	△ 2,051,469
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	54,087,075	72,701,041	△ 18,613,966
正味財産の合計 ⑪	64,087,075	82,701,041	△ 18,613,966
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	88,115,159	108,780,594	△ 20,665,435