

第34期（令和4年4月1日～令和5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34期	第33期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	39,176,718	47,370,290	△ 8,193,572
現金	1,886,474	2,088,208	△ 201,734
預金	31,779,149	35,622,197	△ 3,843,048
売掛金	68,510		68,510
商品(花街道)	1,375,656	1,006,047	369,609
商品(倉屋温泉)	974,207	983,597	△ 9,390
商品(LAWSON)	0	5,664,331	△ 5,664,331
立替金	1,291,840	1,139,447	152,393
未収入金	1,800,882	866,463	934,419
固定資産 ② (③～⑥)	35,426,614	40,744,869	△ 5,318,255
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	23,709,282	23,841,455	△ 132,173
建物	20,148,419	21,210,709	△ 1,062,290
建物付属設備		1,145,543	
構築物	315,156	426,766	△ 111,610
機械装置	3,070,653	925,477	2,145,176
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	61,717	132,957	△ 71,240
一括償却期間	113,334		
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	1,642,348	6,828,430	△ 5,186,082
出資金	10,000	3,260,000	△ 3,250,000
長期前払費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
保険積立金	1,632,348	1,568,430	63,918
資 産 の 合 計 ⑦ (①+②)	74,603,332	88,115,159	△ 13,511,827
【負債の部】			0
流動負債 ⑧	12,646,831	13,028,084	△ 381,253
買掛金	3,556,058	2,573,412	982,646
未払金	2,653,573	1,978,902	674,671
未払費用	0	3,474,720	△ 3,474,720
未払法人税	72,000	142,000	△ 70,000
未払消費税	2,684,300	3,194,700	△ 510,400
前受金	395,600		395,600
仮受金	9,000		9,000
預り金	3,276,300	1,664,350	1,611,950
固定負債 ⑨	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
長期借入金	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
負 債 の 合 計 ⑩ (⑧+⑨)	20,646,831	24,028,084	△ 3,381,253
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	43,956,501	54,087,075	△ 10,130,574
正味財産の合計 ⑪	53,956,501	64,087,075	△ 10,130,574
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	74,603,332	88,115,159	△ 13,511,827