

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般財団法人 ことなみ振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,453,998	3,583,496	2,129,498
普通預金	12,169,460	11,703,544	465,916
売掛金	854,962	644,078	210,884
未収金	21,014,177	16,115,070	4,899,107
たな卸資産	2,286,249	1,580,950	705,299
貯蔵品	1,544,242	1,568,985	24,743
前払金	14,100	738,080	723,980
立替金	237,788	3,782,148	3,544,360
仮払金	150,000	505,000	355,000
有価証券	5,027,323	5,027,323	0
貸倒引当金	117,000	108,000	9,000
流動資産合計	44,635,299	45,140,674	505,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
特定資産合計	35,000,000	35,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	193,182	282,339	89,157
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,039,740	12	1,039,728
構築物	41,764	47,458	5,694
リース資産	1,827,210	2,485,890	658,680
電話加入権	47,250	47,250	0
その他固定資産合計	3,149,148	2,862,951	286,197
固定資産合計	58,149,148	57,862,951	286,197
資産合計	102,784,447	103,003,625	219,178
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,377,665	12,474,956	1,097,291
未払費用	2,500,000	2,500,000	0
未払消費税等	2,729,700	2,569,800	159,900
前受金	0	2,000	2,000
未払法人税等	345,400	119,700	225,700
流動負債合計	16,952,765	17,666,456	713,691
2. 固定負債			
リース債務	1,827,210	2,485,890	658,680
固定負債合計	1,827,210	2,485,890	658,680
負債合計	18,779,975	20,152,346	1,372,371
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	64,004,472	62,851,279	1,153,193
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
正味財産合計	84,004,472	82,851,279	1,153,193
負債及び正味財産合計	102,784,447	103,003,625	219,178