

第35期（令和5年4月1日～令和6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35期	第34期	増 減
【資産の部】			
流動資産 ①	59,165,544	39,176,718	19,988,826
現金	3,719,020	1,886,474	1,832,546
預金	50,504,483	31,779,149	18,725,334
売掛金	16,800	68,510	△ 51,710
商品(花街道)	1,283,320	1,375,656	△ 92,336
商品(倉屋温泉)	985,709	974,207	11,502
商品(LAWSON)		0	0
立替金	556,309	1,291,840	△ 735,531
未収入金	2,099,903	1,800,882	299,021
固定資産 ② (③～⑥)	32,628,060	35,426,614	△ 2,798,554
基本財産 ③	10,000,000	10,000,000	0
有形固定資産 ④	20,846,810	23,709,282	△ 2,862,472
建物	17,942,489	20,148,419	△ 2,205,930
建物付属設備			
構築物	274,612	315,156	△ 40,544
機械装置	2,443,552	3,070,653	△ 627,101
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	30,772	61,717	△ 30,945
一括償却期間	155,382	113,334	42,048
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	1,706,266	1,642,348	63,918
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	0	0	0
保険積立金	1,696,266	1,632,348	63,918
資 産 の 合 計 ⑦ (①+②)	81,793,604	74,603,332	7,190,272
【負債の部】			
流動負債 ⑧	13,236,785	12,646,831	589,954
買掛金	2,263,417	3,556,058	△ 1,292,641
未払金	3,345,370	2,653,573	691,797
未払費用		0	0
未払法人税	72,000	72,000	0
未払消費税	3,566,800	2,684,300	882,500
前受金		395,600	△ 395,600
仮受金		9,000	△ 9,000
預り金	3,989,198	3,276,300	712,898
固定負債 ⑨	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
長期借入金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
負 債 の 合 計 ⑩ (⑧+⑨)	18,236,785	20,646,831	△ 2,410,046
【正味財産の部】			
資本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	53,556,819	43,956,501	9,600,318
正味財産の合計 ⑪	63,556,819	53,956,501	9,600,318
負債・正味財産の総計 ⑩+⑪	81,793,604	74,603,332	7,190,272