

平成26年度 茶臼山高原協会 貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度 平成27年3月31日	前年度 平成26年3月31日	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	52,818,062	17,164,743	35,653,319	豊根村補助金3千万円、他
売掛金	204,780	403,690	△ 198,910	
未収金	100,000	9,230	90,770	CBCクリエーション芋煮イベント協力、他
材料	3,430,720	3,008,269	422,451	
商品	3,172,200	3,575,200	△ 403,000	
仮払金	847,474	207,040	640,434	村アカティティ事業費用立替分、他
流動資産合計	60,573,236	24,368,172	36,205,064	
2 固定資産				
建物	7,318,089	7,717,510	△ 399,421	減価償却費 第2P「天空」建物、他
構築物	9,943,075	11,100,238	△ 1,157,163	減価償却費 芝桜の丘園地、他
車両運搬具	678,668	1,103,763	△ 425,095	減価償却費 温泉バス、他
什器備品	16,268,252	24,295,140	△ 8,026,888	減価償却費 スキー板、スキーブーツ
電話加入権	149,240	149,240	0	
出資金	22,000	21,000	1,000	豊川信金、中部自動車共済、他
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産合計	37,379,324	47,386,891	△ 10,007,567	
資産合計	97,952,560	71,755,063	26,197,497	
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	5,095,580	5,434,245	△ 338,665	
短期借入金				
①運営資金	49,561,000	30,000,000	19,561,000	豊川信金、日本政策金融公庫、 豊根村小口資金融資
②事業継続	15,839,000	25,835,000	△ 9,996,000	豊川信用金庫
未払金	11,930,031	10,208,945	1,721,086	豊根村リフト利用料、「天空」賃借料、他
預り金	3,959,126	4,266,302	△ 307,176	3月社会保険料、(株)はやし他預り金
納税充当金	71,000	71,000	0	
仮受金	35,300	840	34,460	
未払消費税	8,204,300	4,082,300	4,122,000	
流動負債合計	94,695,337	79,898,632	14,796,705	
負債合計	94,695,337	79,898,632	14,796,705	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産				
一般正味財産	3,257,223	△ 8,143,569	11,400,792	
正味財産合計	3,257,223	△ 8,143,569	11,400,792	
負債及び正味財産合計	97,952,560	71,755,063	26,197,497	