

令和5年度 茶臼山高原協会 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度 令和6年3月31日	前年度 令和5年3月31日	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,843,294	38,499,922	3,343,372
売掛金	1,604,489	3,259,400	△ 1,654,911
未収金	2,364,000	2,054,013	309,987
材料	9,363,709	9,423,642	△ 59,933
商品	7,584,267	8,410,311	△ 826,044
仮払金	913,992	1,102,992	△ 189,000
流動資産合計	63,673,751	62,750,280	923,471
2 固定資産			0
建物	5,060,057	5,307,692	△ 247,635
建築物	4,392,042	5,424,159	△ 1,032,117
車両運搬具	7,212,685	7,212,685	0
什器備品	18,767,211	13,739,979	5,027,232
電話加入権	149,240	149,240	0
出資金	25,000	25,000	0
固定資産合計	35,606,235	31,858,755	3,747,480
資産合計	99,279,986	94,609,035	4,670,951
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,559,480	862,777	696,703
借入金	94,342,000	88,016,000	6,326,000
納税充当金	71,000	71,000	0
預り金	3,162,382	2,497,915	664,467
未払消費税	1,507,100	0	1,507,100
流動負債合計	100,641,962	91,447,692	9,194,270
負債合計	100,641,962	91,447,692	9,194,270
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	△ 1,361,976	3,161,343	△ 4,523,319
正味財産合計	△ 1,361,976	3,161,343	△ 4,523,319
負債及び正味財産合計	99,279,986	94,609,035	4,670,951