

令和6年度 茶臼山高原協会 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度 令和7年3月31日	前年度 令和6年3月31日	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,205,313	41,843,294	△ 1,637,981
売掛金	1,278,145	1,604,489	△ 326,344
未収金	284,000	2,364,000	△ 2,080,000
材料	8,545,098	9,363,709	△ 818,611
商品	9,651,143	7,584,267	2,066,876
仮払金	451,992	913,992	△ 462,000
流動資産合計	60,415,691	63,673,751	△ 3,258,060
2 固定資産			0
建物	4,849,597	5,060,057	△ 210,460
建築物	3,359,925	4,392,042	△ 1,032,117
機械装置	791,778	0	791,778
車両運搬具	7,212,680	7,212,685	△ 5
什器備品	17,314,568	18,767,211	△ 1,452,643
電話加入権	149,240	149,240	0
出資金	25,000	25,000	0
固定資産合計	33,702,788	35,606,235	△ 1,903,447
資産合計	94,118,479	99,279,986	△ 5,161,507
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,293,235	1,559,480	△ 266,245
借入金	80,000,000	94,342,000	△ 14,342,000
納税充当金	71,000	71,000	0
預り金	1,940,187	3,162,382	△ 1,222,195
未払消費税	4,851,300	1,507,100	3,344,200
流動負債合計	88,155,722	100,641,962	△ 12,486,240
負債合計	88,155,722	100,641,962	△ 12,486,240
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2 一般正味財産	5,962,757	△ 1,361,976	7,324,733
正味財産合計	5,962,757	△ 1,361,976	7,324,733
負債及び正味財産合計	94,118,479	99,279,986	△ 5,161,507