貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 白山市地域振興公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,359,825	82,484,956	△ 30,125,131
未収金	38,969,857	14,739,245	24,230,612
前払金	215,094	312,505	△ 97,411
棚卸資産	2,762,454	1,532,582	1,229,872
貯蔵品	467,396	890,459	△ 423,063
仮払金	0	1,682,482	△ 1,682,482
流動資産合計	94,774,626	101,642,229	△ 6,867,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,913,434	4,314,452	△ 401,018
構築物	3,345,113	3,706,406	△ 361,293
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,080,008	8	3,080,000
投資有価証券	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	10,378,556	8,060,867	2,317,689
固定資産合計	40,378,556	38,060,867	2,317,689
資産合計	135,153,182	139,703,096	△ 4,549,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,598,339	64,037,576	△ 1,439,237
預り金	2,193,059	2,212,230	△ 19,171
仮受金	82,400	7,657,466	△ 7,575,066
未払法人税等	4,013,000	813,100	3,199,900
未払消費税等	8,068,700	9,580,200	△ 1,511,500
流動負債合計	76,955,498	84,300,572	△ 7,345,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,189,500	11,189,500	0
固定負債合計	11,189,500	11,189,500	0
負債合計	88,144,998	95,490,072	△ 7,345,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	17,008,184	14,213,024	2,795,160
正味財産合計	47,008,184	44,213,024	2,795,160
負債及び正味財産合計	135,153,182	139,703,096	△ 4,549,914