

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(第2期)

一般社団法人 大雪カムイミンタラDMO

(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	42,614,305	4,839,647	37,774,658
売掛金	9,106,368	0	9,106,368
未収金	14,250,070	0	14,250,070
商品	32,901	0	32,901
立替金	198,872	140,748	58,124
前払金	23,760	0	23,760
仮払金	4,104,500	0	4,104,500
流動資産合計	70,330,776	4,980,395	65,350,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	666,900	0	666,900
機械及び装置	1	0	1
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
少額固定資産	560,671	0	560,671
その他固定資産合計	1,227,572	0	1,227,572
固定資産合計	1,227,572	0	1,227,572
資産合計	71,558,348	4,980,395	66,577,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,231,610	0	2,231,610
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未払金	49,045,705	0	49,045,705
預り金	5,841,990	0	5,841,990
未払法人税等	4,426,200	28,300	4,397,900
流動負債合計	61,545,505	5,028,300	56,517,205
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,545,505	5,028,300	56,517,205
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,012,843	△ 47,905	10,060,748
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,012,843	△ 47,905	10,060,748
負債及び正味財産合計	71,558,348	4,980,395	66,577,953