

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(第3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	45,086,962	42,614,305	2,472,657
売掛金	5,674,195	9,106,368	△ 3,432,173
未収金	18,633,600	14,250,070	4,383,530
商品	0	32,901	△ 32,901
立替金	198,872	198,872	0
前払金	42,200	23,760	18,440
仮払金	14,009,087	4,104,500	9,904,587
流動資産合計	83,644,916	70,330,776	13,314,140
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	1,239,742	666,900	572,842
機械及び装置	3,374,011	1	3,374,010
車両運搬具	1,915,488	0	1,915,488
什器備品	1,924,779	0	1,924,779
少額固定資産	1,732,536	560,671	1,171,865
その他固定資産合計	10,186,556	1,227,572	8,958,984
固定資産合計	10,186,556	1,227,572	8,958,984
資産合計	93,831,472	71,558,348	22,273,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	2,231,610	△ 2,231,610
短期借入金	0	0	0
未払金	60,245,059	49,045,705	11,199,354
預り金	5,248,712	5,841,990	△ 593,278
未払法人税等	5,445,900	4,426,200	1,019,700
流動負債合計	70,939,671	61,545,505	9,394,166
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	70,939,671	61,545,505	9,394,166
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	22,891,801	10,012,843	12,878,958
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,891,801	10,012,843	12,878,958
負債及び正味財産合計	93,831,472	71,558,348	22,273,124