

一般社団法人 とがち地域活性化支援機構 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

| | 期首残 | 期末残 | 構成比 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| ■資産の部 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0.0% |
| 普通預金 | 8,847,525 | 7,209,190 | 78.7% |
| 現金及び預金合計 | 8,847,525 | 7,209,190 | 78.7% |
| 前払金 | 259,200 | 194,116 | 2.1% |
| 立替金 | 0 | 288,578 | 3.2% |
| 未収入金 | 437,400 | 1,354,414 | 14.8% |
| その他流動資産合計 | 696,600 | 1,837,108 | 20.1% |
| 流動資産合計 | 9,544,125 | 9,046,298 | 98.8% |
| 【固定資産】 | | | |
| 有形固定資産 | 215,784 | 107,892 | |
| 有形固定資産合計 | 215,784 | 107,892 | 1.2% |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0.0% |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 0.0% |
| 投資その他の資産 | 0 | 0 | 0.0% |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 | 0.1% |
| 投資その他の資産合計 | 5,000 | 5,000 | 0.1% |
| 固定資産合計 | 220,784 | 112,892 | 1.2% |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0.0% |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0.0% |
| 資産の部合計 | 9,764,909 | 9,159,190 | 100.0% |

| | 期首残 | 期末残 | 構成比 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ■負債の部 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 9,000,000 | 98.3% |
| 未払金 | 952,851 | 1,622,745 | 17.7% |
| 前受金 | 1,731,917 | 20,000 | 0.2% |
| 預り金 | 289,214 | 306,422 | 3.3% |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0.8% |
| その他流動負債合計 | 11,043,982 | 11,019,167 | 120.3% |
| 流動負債合計 | 11,043,982 | 11,019,167 | 120.3% |
| 【固定負債】 | | | |
| 役員借入金 | 0 | 0 | 0.0% |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0.0% |
| 負債の部合計 | 11,043,982 | 11,019,167 | 120.3% |
| ■純資産の部 | | | |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 | 0.0% |
| 繰越利益剰余金 | ▲ 1,279,073 | ▲ 1,859,977 | -20.3% |
| (うち当期純損失) | ▲ 1,031,288 | ▲ 580,904 | -6.3% |
| 利益剰余金合計 | ▲ 1,279,073 | ▲ 1,859,977 | -20.3% |
| 株主資本合計 | ▲ 1,279,073 | ▲ 1,859,977 | -20.3% |
| 純資産の部合計 | ▲ 1,279,073 | ▲ 1,859,977 | -20.3% |
| 負債・純資産の部合計 | 9,764,909 | 9,159,190 | 100.0% |