

一般社団法人 とちかち地域活性化支援機構 貸借対照表

(2023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	1,844,766	6,876,410	67.8%
現金及び預金合計	1,844,766	6,876,410	67.8%
貯蔵品	0	150,000	1.5%
前渡金	0	148,750	1.5%
立替金	0	21,918	0.2%
前払費用	22,580	57,473	0.6%
未収入金	2,693,127	1,747,450	17.2%
仮払消費税	0	0	0.0%
その他流動資産合計	2,715,707	2,125,591	20.9%
流動資産合計	4,560,473	9,002,001	88.7%
【固定資産】			
有形固定資産	0	240,534	
有形固定資産合計	0	240,534	2.4%
無形固定資産	0	900,000	0.0%
無形固定資産合計	0	900,000	8.9%
投資その他の資産	0	0	0.0%
出資金	5,000	5,000	0.0%
投資その他の資産合計	5,000	5,000	0.0%
固定資産合計	5,000	1,145,534	11.3%
繰延資産	0	0	0.0%
繰延資産合計	0	0	0.0%
資産の部合計	4,565,473	10,147,535	100.0%

	期首残	期末残	構成比
■負債の部			
【流動負債】			
短期借入金	5,000,000	8,000,000	78.8%
未払金	1,707,227	2,653,898	26.2%
未払費用	0	364,124	3.6%
前受金	0	2,849,813	28.1%
預り金	132,561	181,634	1.8%
未払法人税等	70,000	70,000	0.7%
未払消費税	1,143,100	425,900	4.2%
その他流動負債合計	8,052,888	14,545,369	143.3%
流動負債合計	8,052,888	14,545,369	143.3%
【固定負債】			
役員借入金	0		0.0%
固定負債合計	0		0.0%
負債の部合計	8,052,888	14,545,369	143.3%
■純資産の部			
資本剰余金合計	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	▲ 3,006,348	▲ 4,397,834	-43.3%
(うち当期純損失)	▲ 1,228,721	▲ 1,391,486	-13.7%
利益剰余金合計	▲ 3,006,348	▲ 4,397,834	-43.3%
株主資本合計	▲ 3,006,348	▲ 4,397,834	-43.3%
純資産の部合計	▲ 3,006,348	▲ 4,397,834	-43.3%
負債・純資産の部合計	5,046,540	10,147,535	100.0%