

一般社団法人 とちかち地域活性化支援機構 貸借対照表

(2024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	6,876,410	2,534,674	16.7%
現金及び預金合計	6,876,410	2,534,674	16.7%
貯蔵品	150,000	362,500	2.4%
前渡金	148,750	83,535	0.6%
立替金	21,918	0	0.0%
前払費用	57,473	0	0.0%
短期貸付金	0	1,000,000	6.6%
未収入金	1,747,450	9,990,760	65.9%
仮払消費税	0	0	0.0%
その他流動資産合計	1,804,923	11,436,795	75.4%
流動資産合計	8,681,333	13,971,469	92.1%
【固定資産】			
有形固定資産	240,534	438,000	
有形固定資産合計	240,534	438,000	2.9%
無形固定資産	900,000	700,000	0.0%
無形固定資産合計	900,000	700,000	4.6%
投資その他の資産	0	0	0.0%
出資金	5,000	5,000	0.0%
長期前払費用	0	55,000	0.4%
投資その他の資産合計	0	60,000	0.4%
固定資産合計	1,140,534	1,198,000	7.9%
繰延資産	0	0	0.0%
繰延資産合計	0	0	0.0%
資産の部合計	9,821,867	15,169,469	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	15,000,000	98.9%
未払金	2,653,898	97,509	0.6%
未払費用	364,124	845,980	5.6%
前受金	2,849,813	2,478,158	16.3%
預り金	181,634	218,366	1.4%
未払法人税等	70,000	70,000	0.5%
未払消費税	425,900	654,300	4.3%
その他流動負債合計	14,545,369	19,364,313	127.7%
流動負債合計	14,545,369	19,364,313	127.7%
【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	14,545,369	19,364,313	127.7%
■純資産の部			
資本剰余金合計	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	▲ 4,397,834	▲ 4,194,844	-27.7%
(うち当期純損失)	▲ 1,391,486	202,990	1.3%
利益剰余金合計	▲ 4,397,834	▲ 4,194,844	-27.7%
株主資本合計	▲ 4,397,834	▲ 4,194,844	-27.7%
純資産の部合計	▲ 4,397,834	▲ 4,194,844	-27.7%
負債・純資産の部合計	10,147,535	15,169,469	100.0%