

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	243,937,923	129,393,449	114,544,474
売掛金	26,266,790	15,854,520	10,412,270
未収金	7,220,046	14,696,353	△ 7,476,307
商品	451,826	271,638	180,188
前払費用	348,350	295,450	52,900
商品券	0	46,640	△ 46,640
流動資産合計	278,224,935	160,558,050	117,666,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物(特)	3,593,688	4,149,755	△ 556,067
什器備品(特)	13,886	15,671	△ 1,785
特定資産合計	3,607,574	4,165,426	△ 557,852
(3) その他固定資産			
建物	3,857,366	4,207,757	△ 350,391
什器備品	60,229	80,305	△ 20,076
保証金	120,000	120,000	0
出資金	625,000	625,000	0
その他固定資産合計	4,662,595	5,033,062	△ 370,467
固定資産合計	8,270,169	9,198,488	△ 928,319
資産合計	286,495,104	169,756,538	116,738,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	791,339	303,304	488,035
未払金	54,329,915	32,815,445	21,514,470
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	875,459	1,151,193	△ 275,734
地域ポイント積立金	152,567,521	63,070,996	89,496,525
プレミアムポイント積立金	0	13,595,303	△ 13,595,303
未払法人税等	2,927,400	1,973,500	953,900
未払消費税等	2,325,700	773,000	1,552,700
流動負債合計	213,827,334	113,692,741	100,134,593
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	213,827,334	113,692,741	100,134,593
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,645,000	1,645,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,607,574	4,165,426	△ 557,852
指定正味財産合計	3,607,574	4,165,426	△ 557,852
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(3,607,574)	(4,165,426)	(△ 557,852)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	67,415,196	50,253,371	17,161,825
一般正味財産合計	67,415,196	50,253,371	17,161,825
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	72,667,770	56,063,797	16,603,973
負債及び正味財産合計	286,495,104	169,756,538	116,738,566