

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年	前年	増減
資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	48,073,016	45,223,857	2,849,159
売掛金	3,123,685	3,335,077	△211,392
商品	796,734	723,720	73,014
立替金	31,222	44,935	△13,713
前払費用	469,750	130,700	339,050
未収入金	8,415,048	8,028,713	386,335
仮払金	5,076	0	5,076
流動資産合計	60,914,531	57,487,002	3,427,529
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	1,524,133	2,202,638	△678,505
工具器具備品	31,399	94,289	△62,890
一括償却資産	339,562	650,119	△310,557
有形固定資産合計	1,895,094	2,947,046	△1,051,952
【その他の固定資産】			
敷金	2,505,800	2,514,000	△8,200
その他の資産合計	2,505,800	2,514,000	△8,200
固定資産合計	4,400,894	5,461,046	△1,060,152
資産の部合計	65,315,425	62,948,048	2,367,377
負債の部			0
【流動負債】			
買掛金	4,555,157	4,380,844	174,313
未払金	8,892,926	7,283,172	1,609,754
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	1,953,400	2,007,500	△54,100
前受金	0	10,000	△10,000
預り金	6,869,847	11,132,512	△4,262,665
流動負債合計	22,291,330	24,834,028	△2,542,698
【固定負債】			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	22,291,330	24,834,028	△2,542,698
正味財産の部			0
【指定正味財産】	0	0	0
【一般正味財産】	43,024,095	38,114,020	4,910,075
正味財産の部合計	43,024,095	38,114,020	4,910,075
負債及び正味財産合計	65,315,425	62,948,048	2,367,377

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|-------------|
| (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 固定資産の減価償却方法 | 有形固定資産: 定率法 |
| (3) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2. 固定資産の取得価額減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	9,684,420	8,160,287	1,524,133
工具器具備品	573,100	541,701	31,399
一括償却資産	1,666,559	1,326,997	339,562
合計	11,924,079	10,028,985	1,895,094

3. 補助金等の内訳・交付者及び当期末残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
観光協会助成事業	相模原市	0	78,040,885	78,040,885	0
インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業	国	0	9,000,000	9,000,000	0
合計		0	87,040,885	87,040,885	0