

貸 借 対 照 表

令和7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	51,319,902	48,073,016	3,246,886
売掛金	3,302,656	3,123,685	178,971
商品	851,616	796,734	54,882
立替金	127,758	31,222	96,536
前払費用	46,600	469,750	△423,150
未収入金	9,716,773	8,415,048	1,301,725
仮払金	0	5,076	△5,076
流動資産合計	65,365,305	60,914,531	4,450,774
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	856,018	1,524,133	△668,115
工具器具備品	1	31,399	△31,398
一括償却資産	159,725	339,562	△179,837
有形固定資産合計	1,015,744	1,895,094	△879,350
【その他の固定資産】			
敷金	2,505,800	2,505,800	0
その他の資産合計	2,505,800	2,505,800	0
固定資産合計	3,521,544	4,400,894	△879,350
資産の部合計	68,886,849	65,315,425	3,571,424
負 債 の 部			0
【流動負債】			
買掛金	4,529,109	4,555,157	△26,048
未払金	9,522,516	8,892,926	629,590
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	2,279,300	1,953,400	325,900
前受金	10,000	0	10,000
預り金	5,834,738	6,869,847	△1,035,109
流動負債合計	22,195,663	22,291,330	△95,667
【固定負債】			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	22,195,663	22,291,330	△95,667
正味財産の部			0
【指定正味財産】	0	0	0
【一般正味財産】	46,691,186	43,024,095	3,667,091
正味財産の部合計	46,691,186	43,024,095	3,667,091
負債及び正味財産合計	68,886,849	65,315,425	3,571,424

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	8,828,402	856,018
工具器具備品	776,600	776,599	1
一括償却資産	1,823,639	1,663,914	159,725
合計	12,284,659	11,268,915	1,015,744

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	72,769,000	72,769,000	0
地域観光新発見事業	国	0	7,500,000	7,500,000	0
合計		0	80,269,000	80,269,000	0