

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 十日町市観光協会

(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	15,293,128	6,706,465	8,586,663
売掛金	77,560	0	77,560
未収金	13,964,866	18,791,966	△ 4,827,100
前払金	47,250	42,000	5,250
商品	458,957	0	458,957
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	29,841,761	25,690,431	4,151,330
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	3,240,561	3,587,817	△ 347,256
出資金	100,000	100,000	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
長期前払費用	3,334	110,002	△ 106,668
退職給付引当資産	641,469	641,469	0
広報車購入積立金	352,503	352,444	59
その他固定資産合計	6,637,867	7,091,732	△ 453,865
固定資産合計	6,637,867	7,091,732	△ 453,865
資産合計	36,479,628	32,782,163	3,697,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	287,170	0	287,170
未払金	14,771,578	6,725,612	8,045,966
前受金	176,000	0	176,000
預り金	220,177	185,919	34,258
流動負債合計	15,454,925	6,911,531	8,543,394
負債合計	15,454,925	6,911,531	8,543,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,024,703	25,870,632	△ 4,845,929
負債及び正味財産合計	36,479,628	32,782,163	3,697,465