

貸借対照表

平成29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	22,354,210	15,293,128	7,061,082
売掛金	0	77,560	△ 77,560
未収金	17,781,080	13,964,866	3,816,214
前払金	99,480	47,250	52,230
商品	435,775	458,957	△ 23,182
立替金	3,042	0	3,042
流動資産合計	40,673,587	29,841,761	10,831,826
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	2,678,865	3,240,561	△ 561,696
出資金	100,000	100,000	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
長期前払費用	0	3,334	△ 3,334
退職給付引当資産	1,000,000	641,469	358,531
広報車購入積立金	0	352,503	△ 352,503
備品購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	9,078,865	6,637,867	2,440,998
固定資産合計	9,078,865	6,637,867	2,440,998
資産合計	49,752,452	36,479,628	13,272,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,182,472	287,170	895,302
未払金	22,798,986	14,771,578	8,027,408
前受金	0	176,000	△ 176,000
預り金	73,489	220,177	△ 146,688
仮受金	2,000	0	2,000
流動負債合計	24,056,947	15,454,925	8,602,022
負債合計	24,056,947	15,454,925	8,602,022
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	25,695,505	21,024,703	4,670,802
正味財産合計	25,695,505	21,024,703	4,670,802
負債及び正味財産合計	49,752,452	36,479,628	13,272,824