

貸借対照表

平成31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	34,282,405	31,846,906	2,435,499
売掛金	18,917	222,800	△ 203,883
未収金	6,304,480	8,256,628	△ 1,952,148
商品	533,828	464,851	68,977
流動資産合計	41,139,630	40,791,185	348,445
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	472,927	143,360	329,567
什器備品	1,848,070	2,067,523	△ 219,453
出資金	100,000	100,000	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産	3,500,170	1,000,085	2,500,085
備品購入引当資産	4,000,046	3,000,022	1,000,024
その他固定資産合計	12,221,213	8,610,990	3,610,223
固定資産合計	12,221,213	8,610,990	3,610,223
資産合計	53,360,843	49,402,175	3,958,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,939,461	628,340	10,311,121
未払金	17,384,323	23,327,445	△ 5,943,122
前受金	30,000	268,200	△ 238,200
預り金	177,529	128,522	49,007
仮受金	2,000	1,000	1,000
流動負債合計	28,533,313	24,353,507	4,179,806
負債合計	28,533,313	24,353,507	4,179,806
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	24,827,530	25,048,668	△ 221,138
正味財産合計	24,827,530	25,048,668	△ 221,138
負債及び正味財産合計	53,360,843	49,402,175	3,958,668