

# 貸借対照表

平成30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         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |            |            |             |
| 現金預金              | 31,846,906 | 22,354,210 | 9,492,696   |
| 売掛金               | 222,800    | 0          | 222,800     |
| 未収金               | 8,256,628  | 17,781,080 | △ 9,524,452 |
| 前払金               | 0          | 99,480     | △ 99,480    |
| 商品                | 464,851    | 435,775    | 29,076      |
| 立替金               | 0          | 3,042      | △ 3,042     |
| 流動資産合計            | 40,791,185 | 40,673,587 | 117,598     |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |            |             |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 車両運搬具             | 143,360    | 0          | 143,360     |
| 什器備品              | 2,067,523  | 2,678,865  | △ 611,342   |
| 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          | 1,000,085  | 1,000,000  | 85          |
| 備品購入引当資産          | 3,000,022  | 3,000,000  | 22          |
| その他固定資産合計         | 8,610,990  | 9,078,865  | △ 467,875   |
| 固定資産合計            | 8,610,990  | 9,078,865  | △ 467,875   |
| <b>資産合計</b>       | 49,402,175 | 49,752,452 | △ 350,277   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |            |             |
| 買掛金               | 628,340    | 1,182,472  | △ 554,132   |
| 未払金               | 23,327,445 | 22,798,986 | 528,459     |
| 前受金               | 268,200    | 0          | 268,200     |
| 預り金               | 128,522    | 73,489     | 55,033      |
| 仮受金               | 1,000      | 2,000      | △ 1,000     |
| 流動負債合計            | 24,353,507 | 24,056,947 | 296,560     |
| <b>負債合計</b>       | 24,353,507 | 24,056,947 | 296,560     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |            |            |             |
| 正味財産合計            | 25,048,668 | 25,695,505 | △ 646,837   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 49,402,175 | 49,752,452 | △ 350,277   |