

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 | | | |
| 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 |