

貸借対照表

令和 2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	14,068,251	34,282,405	△ 20,214,154
売掛金	44,082	18,917	25,165
未収金	4,589,828	6,304,480	△ 1,714,652
商品	663,597	533,828	129,769
立替金	1,510	0	1,510
流動資産合計	19,367,268	41,139,630	△ 21,772,362
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	62,444	472,927	△ 410,483
什器備品	1,576,865	1,848,070	△ 271,205
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	4,000,298	3,500,170	500,128
備品購入引当資産	4,000,079	4,000,046	33
その他固定資産合計	12,039,686	12,221,213	△ 181,527
固定資産合計	12,039,686	12,221,213	△ 181,527
資産合計	31,406,954	53,360,843	△ 21,953,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	382,805	10,939,461	△ 10,556,656
未払金	10,857,422	17,384,323	△ 6,526,901
前受金	37,600	30,000	7,600
預り金	118,636	177,529	△ 58,893
仮受金	142,400	2,000	140,400
流動負債合計	11,538,863	28,533,313	△ 16,994,450
負債合計	11,538,863	28,533,313	△ 16,994,450
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	19,868,091	24,827,530	△ 4,959,439
負債及び正味財産合計	31,406,954	53,360,843	△ 21,953,889