

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
資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(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
資産合計	49,402,175	49,752,452	350,277
負債の部			
1. 流動負債			
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
負債合計	24,353,507	24,056,947	296,560
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	25,048,668	25,695,505	646,837
正味財産合計	25,048,668	25,695,505	646,837
負債及び正味財産合計	49,402,175	49,752,452	350,277