

貸借対照表

令和 3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	22,817,012	14,068,251	8,748,761
売掛金	41,062	44,082	3,020
未収金	6,739,860	4,589,828	2,150,032
前払金	33,220	0	33,220
商品	532,086	663,597	131,511
立替金	0	1,510	1,510
流動資産合計	30,163,240	19,367,268	10,795,972
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9	62,444	62,435
什器備品	1,879,153	1,576,865	302,288
ソフトウェア	5,900,000	0	5,900,000
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	4,500,639	4,000,298	500,341
備品購入積立資産	3,000,113	4,000,079	999,966
特別事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	18,679,914	12,039,686	6,640,228
固定資産合計	18,679,914	12,039,686	6,640,228
資産合計	48,843,154	31,406,954	17,436,200
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	442,158	382,805	59,353
未払金	17,734,782	10,857,422	6,877,360
前受金	338,400	37,600	300,800
預り金	134,296	118,636	15,660
仮受金	0	142,400	142,400
流動負債合計	18,649,636	11,538,863	7,110,773
負債合計	18,649,636	11,538,863	7,110,773
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	30,193,518	19,868,091	10,325,427
負債及び正味財産合計	48,843,154	31,406,954	17,436,200