

貸借対照表

令和 5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	16,240,288	8,719,394	7,520,894
売掛金	484,869	288,665	196,204
未収金	9,162,764	8,411,189	751,575
前払金	21,455	0	21,455
商品	692,557	789,224	96,667
立替金	40,001	0	40,001
流動資産合計	26,641,934	18,208,472	8,433,462
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9	9	0
什器備品	1,645,569	1,296,493	349,076
ソフトウェア	3,500,000	4,700,000	1,200,000
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	4,500,844	4,500,844	0
備品購入引当資産	3,000,113	3,000,113	0
特別事業積立金	200,400	1,125,100	924,700
その他固定資産合計	15,246,935	17,022,559	1,775,624
固定資産合計	15,246,935	17,022,559	1,775,624
資産合計	41,888,869	35,231,031	6,657,838
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	868,155	587,020	281,135
未払金	4,751,034	7,905,077	3,154,043
前受金	640,000	627,200	12,800
預り金	184,554	106,226	78,328
仮受金	0	3,500	3,500
流動負債合計	6,443,743	9,229,023	2,785,280
負債合計	6,443,743	9,229,023	2,785,280
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	35,445,126	26,002,008	9,443,118
正味財産合計	35,445,126	26,002,008	9,443,118
負債及び正味財産合計	41,888,869	35,231,031	6,657,838