

# 貸借対照表

令和 7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	31,686,590	12,174,670	19,511,920
売掛金	694,029	828,810	134,781
未収金	10,678,968	6,497,565	4,181,403
前払金	150,214	237,000	86,786
商品	1,109,565	1,031,872	77,693
立替金	4,450	10,032	5,582
仮払金	0	30,000	30,000
流動資産合計	44,323,816	20,809,949	23,513,867
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	1,947,412	1,942,159	5,253
ソフトウェア	1,550,120	2,870,152	1,320,032
出資金	100,000	100,000	0
新潟県旅行業協会	100,000	100,000	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
新潟県旅行業協会	100,000	100,000	0
全国旅行業協会 弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
退職給付引当資産	4,500,844	4,500,844	0
備品購入引当資産	2,322,113	3,000,113	678,000
特別事業積立金	200,400	200,400	0
財政安定化積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	15,920,898	17,913,677	1,992,779
固定資産合計	15,920,898	17,913,677	1,992,779
資産合計	60,244,714	38,723,626	21,521,088
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,818,266	966,378	22,851,888
未払金	4,360,496	8,906,245	4,545,749
前受金	1,136,000	988,000	148,000
預り金	323,973	210,912	113,061
所得税	51,179	0	51,179
雇用保険料	272,794	210,912	61,882
流動負債合計	29,638,735	11,071,535	18,567,200
負債合計	29,638,735	11,071,535	18,567,200
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	30,605,979	27,652,091	2,953,888
正味財産合計	30,605,979	27,652,091	2,953,888
負債及び正味財産合計	60,244,714	38,723,626	21,521,088