

貸借対照表

令和 8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	11,392,108	31,686,590	20,294,482
売掛金	680,156	694,029	13,873
未収金	3,237,000	10,678,968	7,441,968
前払金	70,000	150,214	80,214
商品	1,824,896	1,109,565	715,331
立替金	125,550	4,450	121,100
流動資産合計	17,329,710	44,323,816	26,994,106
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	1,919,550	1,947,412	27,862
ソフトウェア	330,088	1,550,120	1,220,032
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	2,525,713	2,322,113	203,600
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
ソフトウェア購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	16,876,604	15,920,898	955,706
固定資産合計	16,876,604	15,920,898	955,706
資産合計	34,206,314	60,244,714	26,038,400
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,093,687	23,818,266	22,724,579
未払金	2,278,006	4,360,496	2,082,490
前受金	954,000	1,136,000	182,000
預り金	218,910	323,973	105,063
所得税	0	51,179	51,179
雇用保険料	218,910	272,794	53,884
流動負債合計	4,544,603	29,638,735	25,094,132
負債合計	4,544,603	29,638,735	25,094,132
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	29,661,711	30,605,979	944,268
正味財産合計	29,661,711	30,605,979	944,268
負債及び正味財産合計	34,206,314	60,244,714	26,038,400