

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般社団法人 摩周湖観光協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,750,398	1,868,604	2,881,794
未収会費	784,000	868,000	▲ 84,000
未収金	1,559,026	1,659,673	▲ 100,647
商品	548,600	237,461	311,139
貯蔵品	7,730	6,490	1,240
前払費用	13,650	13,650	0
流動資産合計	8,660,904	4,653,878	4,007,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,970,450	2,251,400	▲ 280,950
観光事業振興積立金	2,890,040	4,089,557	▲ 1,199,517
特定資産合計	4,860,490	6,340,957	▲ 1,480,467
(3) その他固定資産			
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	5,000	5,000	0
固定資産合計	4,865,490	6,345,957	▲ 1,480,467
資産合計	13,526,394	10,999,835	2,526,559
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	557,211	2,551,784	▲ 1,994,573
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	242,614	22,340	220,274
賞与引当金	253,500	341,000	▲ 87,500
流動負債合計	6,133,325	2,995,124	▲ 1,861,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,970,450	2,251,400	▲ 280,950
固定負債合計	1,970,450	2,251,400	▲ 280,950
負債合計	8,103,775	5,246,524	2,857,251
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	5,422,619	5,753,311	▲ 330,692
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,890,040 )	( 4,089,557 )	( ▲ 1,199,517 )
正味財産合計	5,422,619	5,753,311	▲ 330,692
負債及び正味財産合計	13,526,394	10,999,835	2,526,559