

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(単位：円)			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	570,448	4,750,398	▲ 4,179,950
未収会費	1,107,000	784,000	323,000
未収金	6,031,725	1,559,026	4,472,699
商品	397,772	548,600	▲ 150,828
貯蔵品	7,790	7,730	60
立替金	1,294,496	0	1,294,496
前払費用	14,040	1,011,150	▲ 997,110
流動資産合計	9,423,271	8,660,904	762,367
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	1,970,844	1,970,450	394
観光事業振興積立金	1,390,298	2,890,040	▲ 1,499,742
特定資産合計	3,361,142	4,860,490	▲ 1,499,348
(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	3,366,142	4,865,490	▲ 1,499,348
資産合計	12,789,413	13,526,394	▲ 736,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,029,392	557,211	4,472,181
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	147,687	5,242,614	▲ 5,094,927
賞与引当金	268,800	253,500	15,300
流動負債合計	5,525,879	6,133,325	▲ 607,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,010,250	1,970,450	39,800
固定負債合計	2,010,250	1,970,450	39,800
負債合計	7,536,129	8,103,775	▲ 567,646
III 正味財産の部			
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			
(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)	(1,390,298)	(2,890,040)	(▲ 1,499,742)
正味財産合計	5,253,284	5,422,619	▲ 169,335
負債及び正味財産合計	12,789,413	13,526,394	▲ 736,981