

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,006,421	570,448	435,973
未収会費	861,000	1,107,000	▲ 246,000
未収金	4,648,498	6,031,725	▲ 1,383,227
商品	329,824	397,772	▲ 67,948
貯蔵品	12,790	7,790	5,000
立替金	0	1,294,496	▲ 1,294,496
前払費用	14,040	14,040	0
流動資産合計	6,872,573	9,423,271	▲ 2,550,698
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	2,274,870	1,970,844	304,026
観光事業振興積立金	2,890,040	1,390,298	1,499,742
特定資産合計	5,164,910	3,361,142	1,803,768
(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	5,169,910	3,366,142	1,803,768
資産合計	12,042,483	12,789,413	▲ 746,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,624,801	5,029,392	595,409
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	188,856	147,687	41,169
賞与引当金	256,425	268,800	▲ 12,375
流動負債合計	6,150,082	5,525,879	624,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	249,100	2,010,250	▲ 1,761,150
固定負債合計	249,100	2,010,250	▲ 1,761,150
負債合計	6,399,182	7,536,129	▲ 1,136,947
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)	(2,890,040)	(1,390,298)	(1,499,742)
正味財産合計	5,643,301	5,253,284	390,017
負債及び正味財産合計	12,042,483	12,789,413	▲ 746,930