

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,732,213	4,437,769	▲ 705,556
未収会費	300,000	317,000	▲ 17,000
未収金	2,989,623	1,718,493	1,271,130
商品	235,657	227,258	8,399
貯蔵品	7,710	8,110	▲ 400
仮払金	0	96,876	▲ 96,876
前払費用	14,040	14,040	0
流動資産合計	7,279,243	6,819,546	459,697
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	367,704	295,904	71,800
観光事業振興積立金	2,890,040	2,890,040	0
特定資産合計	3,257,744	3,185,944	71,800
(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	3,262,744	3,190,944	71,800
資産合計	10,541,987	10,010,490	531,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,671,928	1,367,472	304,456
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	178,030	150,661	27,369
賞与引当金	109,875	259,875	▲ 150,000
流動負債合計	2,039,833	1,858,008	181,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	367,704	295,904	71,800
固定負債合計	367,704	295,904	71,800
負債合計	2,407,537	2,153,912	253,625
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	8,134,450	7,856,578	277,872
(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)	(2,890,040)	(0)
正味財産合計	8,134,450	7,856,578	277,872
負債及び正味財産合計	10,541,987	10,010,490	531,497