

貸借対照表

平成30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	2,483,018	3,732,213	▲ 1,249,195
未収会費	450,000	300,000	150,000
未収金	2,487,810	2,989,623	▲ 501,813
商品	165,438	235,657	▲ 70,219
貯蔵品	20,520	7,710	12,810
仮払金	0	0	0
前払費用	14,040	14,040	0
流動資産合計	5,620,826	7,279,243	▲ 1,658,417
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	449,704	367,704	82,000
観光事業振興積立金	5,890,040	2,890,040	3,000,000
特定資産合計	6,339,744	3,257,744	3,082,000
(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	6,344,744	3,262,744	3,082,000
資産合計	11,965,570	10,541,987	1,423,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,724,353	1,671,928	52,425
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	326,294	178,030	148,264
賞与引当金	113,850	109,875	3,975
流動負債合計	2,244,497	2,039,833	204,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	449,704	367,704	82,000
固定負債合計	449,704	367,704	82,000
負債合計	2,694,201	2,407,537	286,664
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	9,271,369	8,134,450	1,136,919
(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)	(5,890,040)	(2,890,040)	(3,000,000)
正味財産合計	9,271,369	8,134,450	1,136,919
負債及び正味財産合計	11,965,570	10,541,987	1,423,583