

# 貸借対照表

令和4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	340,632	1,275,124	▲ 934,492
預金	10,801,212	1,223,759	9,577,453
未収会費	0	75,304	▲ 75,304
未収金	1,488,163	6,029,869	▲ 4,541,706
商品	302,883	193,605	109,278
貯蔵品	17,932	8,132	9,800
前払費用	14,300	14,300	0
流動資産合計	12,965,122	8,820,093	4,145,029
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	885,724	818,965	66,759
観光事業振興積立金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
特定資産合計	4,885,724	2,318,965	2,566,759
(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	4,890,724	2,323,965	2,566,759
資産合計	17,855,846	11,144,058	6,711,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,131,679	2,050,758	▲ 919,079
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	148,521	161,546	▲ 13,025
賞与引当金	228,150	118,275	109,875
流動負債合計	1,588,350	2,410,579	▲ 822,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	885,724	818,965	66,759
固定負債合計	885,724	818,965	66,759
負債合計	2,474,074	3,229,544	▲ 755,470
<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			
(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)	( 2,566,759 )	( ▲ 5,424,700 )	( 7,991,459 )
正味財産合計	15,381,772	7,914,514	7,467,258
負債及び正味財産合計	17,855,846	11,144,058	6,711,788