

貸借対照表

令和5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	273,336	340,632	▲ 67,296
預金	31,104,575	10,801,212	20,303,363
未収会費	0	0	0
未収金	2,097,850	1,488,163	609,687
商品	128,202	302,883	▲ 174,681
貯蔵品	0	17,932	▲ 17,932
仮払金	150,260	0	150,260
前払費用	14,300	14,300	0
流動資産合計	33,768,523	12,965,122	20,803,401
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	885,732	885,724	8
観光事業振興積立金	4,000,034	4,000,000	34
特定資産合計	4,885,766	4,885,724	42
(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	4,890,766	4,890,724	42
資産合計	38,659,289	17,855,846	20,803,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,699,562	1,131,679	16,567,883
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	92,155	148,521	▲ 56,366
賞与引当金	0	228,150	▲ 228,150
流動負債合計	17,871,717	1,588,350	16,283,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	885,724	▲ 885,724
固定負債合計	0	885,724	▲ 885,724
負債合計	17,871,717	2,474,074	15,397,643
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)	(5,405,800)	(2,566,759)	(2,839,041)
正味財産合計	20,787,572	15,381,772	5,405,800
負債及び正味財産合計	38,659,289	17,855,846	20,803,443