

貸借対照表

令和7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	156,851	196,292	▲ 39,441
預金	21,452,954	19,862,652	1,590,302
未収会費	81,000	198,000	▲ 117,000
未収金	10,319,590	2,069,818	8,249,772
商品	463,181	140,329	322,852
前払費用	14,300	14,300	0
流動資産合計	32,487,876	22,481,391	10,006,485
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	886,188	885,740	448
観光事業振興積立金	11,003,943	8,000,097	3,003,846
特定資産合計	11,890,131	8,885,837	3,004,294
(3) その他固定資産			
出資金	5,000	5,000	0
権利金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	155,000	5,000	150,000
固定資産合計	12,045,131	8,890,837	3,154,294
資産合計	44,533,007	31,372,228	13,160,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,546,411	1,638,943	907,468
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税	63,400	24,700	38,700
前受金	12,000	26,000	▲ 14,000
預り金	▲ 9,996	463,046	▲ 473,042
流動負債合計	2,691,815	2,232,689	459,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,691,815	2,232,689	459,126
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)	(3,004,294)	(4,000,071)	(0)
正味財産合計	41,841,192	29,139,539	12,701,653
負債及び正味財産合計	44,533,007	31,372,228	13,160,779