

## 貸借対照表

平成31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			
現金預金	4,722,400	2,483,018	2,239,382
未収会費	527,150	450,000	77,150
未収金	7,712,782	2,487,810	5,224,972
商品	257,349	165,438	91,911
貯蔵品	7,274	20,520	▲ 13,246
仮払金	0	0	0
前払費用	14,040	14,040	0
流動資産合計	13,240,995	5,620,826	7,620,169
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	503,915	449,704	54,211
観光事業振興積立金	5,890,040	5,890,040	0
特定資産合計	6,393,955	6,339,744	54,211
(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	6,398,955	6,344,744	54,211
資産合計	19,639,950	11,965,570	7,674,380
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,601,643	1,724,353	6,877,290
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	318,143	326,294	▲ 8,151
賞与引当金	118,275	113,850	4,425
流動負債合計	9,118,061	2,244,497	6,873,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	503,915	449,704	54,211
固定負債合計	503,915	449,704	54,211
負債合計	9,621,976	2,694,201	6,927,775
<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	10,017,974	9,271,369	746,605
(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 )	( 5,890,040 )	( 0 )
正味財産合計	10,017,974	9,271,369	746,605
負債及び正味財産合計	19,639,950	11,965,570	7,674,380