

貸借対照表

令和2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	4,575,268	4,722,400	▲ 147,132
未収会費	518,304	527,150	▲ 8,846
未収金	1,515,226	7,712,782	▲ 6,197,556
商品	205,052	257,349	▲ 52,297
貯蔵品	7,828	7,274	554
前払費用	14,300	14,040	260
流動資産合計	6,835,978	13,240,995	▲ 6,405,017
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	743,665	503,915	239,750
観光事業振興積立金	7,000,000	5,890,040	1,109,960
特定資産合計	7,743,665	6,393,955	1,349,710
(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	7,748,665	6,398,955	1,349,710
資産合計	14,584,643	19,639,950	▲ 5,055,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,176,931	8,601,643	▲ 7,424,712
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	185,495	318,143	▲ 132,648
賞与引当金	218,100	118,275	99,825
流動負債合計	1,660,526	9,118,061	▲ 7,457,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	743,665	503,915	239,750
固定負債合計	743,665	503,915	239,750
負債合計	2,404,191	9,621,976	▲ 7,217,785
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)	(7,000,000)	(5,890,040)	(1,109,960)
正味財産合計	12,180,452	10,017,974	2,162,478
負債及び正味財産合計	14,584,643	19,639,950	▲ 5,055,307