

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人天童市観光物産協会

(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	19,777,602	33,971,009	△ 14,193,407
売掛金	417,254	346,678	70,576
未収入金	988,485	481,713	506,772
商品券	3,500	500	3,000
商品	350,782	166,970	183,812
原材料	159,236	174,227	△ 14,991
貯蔵品	607,776	573,642	34,134
前払費用	9,966	0	9,966
流動資産合計	22,314,601	35,714,739	△ 13,400,138
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
財政調整積立引当預金	5,600,438	3,099,767	2,500,671
建物	845,967	0	845,967
車輛運搬具	884,185	0	884,185
什器備品	363,312	605,520	△ 242,208
長期前払費用	3,323	0	3,323
預託金	8,400	0	8,400
その他固定資産合計	7,705,625	3,705,287	4,000,338
固定資産合計	7,705,625	3,705,287	4,000,338
資産合計	30,020,226	39,420,026	△ 9,399,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,757,187	3,006,633	750,554
未払金	1,832,104	14,945,690	△ 13,113,586
未払法人税等	565,800	1,876,700	△ 1,310,900
未払消費税等	2,676,500	0	2,676,500
流動負債合計	8,831,591	19,829,023	△ 10,997,432
負債合計	8,831,591	19,829,023	△ 10,997,432
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,188,635	19,591,003	1,597,632
負債及び正味財産合計	30,020,226	39,420,026	△ 9,399,800