

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

(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	9,510,728	13,816,800	△ 4,306,072
未収金	1,981,607	1,398,847	582,760
未収還付法人税等	25	393	△ 368
貯蔵品	152,694	137,620	15,074
前払金	1,145,033	1,126,653	18,380
流動資産合計	12,790,087	16,480,313	△ 3,690,226
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
旅行業供託金	12,500,000	12,500,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	160,860	201,075	△ 40,215
什器備品	2,753	41,330	△ 38,577
その他固定資産合計	163,613	242,405	△ 78,792
固定資産合計	18,163,613	18,242,405	△ 78,792
資産合計	30,953,700	34,722,718	△ 3,769,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,353,097	4,413,392	1,939,705
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	370,800	285,300	85,500
前受金	371,370	1,388,520	△ 1,017,150
預り金	337,966	394,939	△ 56,973
流動負債合計	7,505,233	6,554,151	951,082
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,505,233	6,554,151	951,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産合計	15,500,000	15,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	7,948,467	12,668,567	△ 4,720,100
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	23,448,467	28,168,567	△ 4,720,100
負債及び正味財産合計	30,953,700	34,722,718	△ 3,769,018