

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,943,904	4,583,230	2,360,674
未収金	3,181,140	6,085,314	△ 2,904,174
未収還付法人税等	4	5	△ 1
貯蔵品	104,366	125,190	△ 20,824
前払金	1,815,340	787,978	1,027,362
立替金	0	0	0
流動資産合計	12,044,754	11,581,717	463,037
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
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
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物附属設備	80,430	120,645	△ 40,215
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	80,431	120,646	△ 40,215
固定資産合計	18,080,431	18,120,646	△ 40,215
<b>資産合計</b>	<b>30,125,185</b>	<b>29,702,363</b>	<b>422,822</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,178,194	3,935,139	△ 756,945
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	460,200	490,500	△ 30,300
前受金	1,021,250	123,900	897,350
預り金	471,709	530,924	△ 59,215
流動負債合計	5,203,353	5,152,463	50,890
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>5,203,353</b>	<b>5,152,463</b>	<b>50,890</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>24,921,832</b>	<b>24,549,900</b>	<b>371,932</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,125,185</b>	<b>29,702,363</b>	<b>422,822</b>