

貸借対照表

令和 2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	7,319,534	6,943,904	375,630
未収金	3,659,290	3,181,140	478,150
未収還付法人税等	7	4	3
貯蔵品	89,958	104,366	△ 14,408
前払金	0	1,815,340	△ 1,815,340
流動資産合計	11,068,789	12,044,754	△ 975,965
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	40,215	80,430	△ 40,215
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	40,216	80,431	△ 40,215
固定資産合計	18,040,216	18,080,431	△ 40,215
資産合計	29,109,005	30,125,185	△ 1,016,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,636,194	3,178,194	△ 1,542,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	555,000	460,200	94,800
前受金	0	1,021,250	△ 1,021,250
預り金	328,844	471,709	△ 142,865
流動負債合計	2,592,038	5,203,353	△ 2,611,315
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,592,038	5,203,353	△ 2,611,315
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	11,016,967	9,421,832	1,595,135
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	26,516,967	24,921,832	1,595,135
負債及び正味財産合計	29,109,005	30,125,185	△ 1,016,180