

貸借対照表

令和 3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	19,071,776	7,319,534	11,752,242
未収金	1,351,135	3,659,290	△ 2,308,155
未収還付法人税等	7	7	0
貯蔵品	84,025	89,958	△ 5,933
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,506,943	11,068,789	9,438,154
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	1	40,215	△ 40,214
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	2	40,216	△ 40,214
固定資産合計	18,000,002	18,040,216	△ 40,214
資産合計	38,506,945	29,109,005	9,397,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,048,853	1,636,194	5,412,659
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	468,400	555,000	△ 86,600
預り金	282,444	328,844	△ 46,400
流動負債合計	7,871,697	2,592,038	5,279,659
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,871,697	2,592,038	5,279,659
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			
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	30,635,248	26,516,967	4,118,281
負債及び正味財産合計	38,506,945	29,109,005	9,397,940