

## 貸借対照表

令和 4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	12,587,774	19,071,776	△ 6,484,002
未収金	2,048,140	1,351,135	697,005
未収還付法人税等	7	7	0
貯蔵品	60,572	84,025	△ 23,453
前払金	605,674	0	605,674
流動資産合計	15,302,167	20,506,943	△ 5,204,776
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	1	0
車両運搬具	1,100,005	0	1,100,005
什器備品	1	1	0
保証金	7,860	0	7,860
その他固定資産合計	1,107,867	2	1,107,865
固定資産合計	19,107,867	18,000,002	1,107,865
資産合計	34,410,034	38,506,945	△ 4,096,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,192,777	7,048,853	△ 2,856,076
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	468,400	△ 468,400
預り金	215,635	282,444	△ 66,809
流動負債合計	4,480,412	7,871,697	△ 3,391,285
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,480,412	7,871,697	△ 3,391,285
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	14,429,622	15,135,248	△ 705,626
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	29,929,622	30,635,248	△ 705,626
負債及び正味財産合計	34,410,034	38,506,945	△ 4,096,911