

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			
(1)現金預金	16,479,398	16,183,976	295,422
現金	53,357	142,101	△88,744
普通預金	12,176,877	12,086,426	90,451
定期預金	4,249,164	3,955,449	293,715
(2)未収金	753,302	679,061	74,241
(3)前払金	395,766	0	395,766
(4)仮払金	40,000	40,000	0
(5)棚卸資産	736,146	814,756	△78,610
流動資産合計	18,404,612	17,717,793	686,819
2.固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産 (胆沢まるごと案内所移転費用積立金)	1,334,964	1,334,964	0
(3)その他固定資産	42,839,073	44,536,623	△1,697,550
建物	42,699,938	44,361,509	△1,661,571
什器備品	110,385	146,364	△446,644
構築物	7,500	7,500	△13,500
車両運搬具	15,750	15,750	0
出資金	5,500	5,500	0
固定資産合計	44,174,037	45,871,587	△1,697,550
資産の部合計	62,578,649	63,589,380	△1,010,731
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	313,686	197,135	116,551
預り敷金	558,450	558,450	0
未払金	1,860,172	1,678,851	181,321
未払消費税	1,842,324	1,873,739	△31,415
前受金	40,000	0	40,000
借入金	12,800	0	12,800
流動負債合計	4,627,432	4,308,175	319,257
2.固定負債			
長期借入金	22,358,969	26,613,776	△4,254,807
胆沢まるごと案内所移転費用引当金	1,334,964	1,334,964	0
固定負債合計	23,693,933	27,948,740	△4,254,807
負債の部合計	28,321,365	32,256,915	△3,935,550
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	34,257,284	31,332,465	2,924,819
正味財産の部合計	34,257,284	31,332,465	2,924,819
負債及び正味財産合計	62,578,649	63,589,380	△1,010,731