

貸借対照表

平成30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 | 18,189,209 | 16,479,398 | 1,709,811 |
| 現金 | 57,308 | 53,357 | 3,951 |
| 普通預金 | 13,846,517 | 12,176,877 | 1,669,640 |
| 定期預金 | 4,285,384 | 4,249,164 | 36,220 |
| (2)未収金 | 926,927 | 753,302 | 173,625 |
| (3)前払金 | 0 | 395,766 | △395,766 |
| (4)仮払金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| (5)棚卸資産 | 688,510 | 736,146 | △47,636 |
| 流動資産合計 | 19,844,646 | 18,404,612 | 1,440,034 |
| 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)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 40,677,407 | 42,699,938 | △2,022,531 |
| 什器備品 | 110,385 | 110,385 | 0 |
| 構築物 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 車両運搬具 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 出資金 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 42,151,506 | 44,174,037 | △2,022,531 |
| 資産の部合計 | 61,996,152 | 62,578,649 | △582,497 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 531,126 | 313,686 | 217,440 |
| 預り敷金 | 558,450 | 558,450 | 0 |
| 未払金 | 2,546,703 | 1,860,172 | 686,531 |
| 未払消費税 | 1,630,659 | 1,842,324 | △211,665 |
| 前受金 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 借入金 | 0 | 12,800 | △12,800 |
| 流動負債合計 | 5,266,938 | 4,627,432 | 639,506 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 18,162,512 | 22,358,969 | △4,196,457 |
| 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 | 19,497,476 | 23,693,933 | △4,196,457 |
| 負債の部合計 | 24,764,414 | 28,321,365 | △3,556,951 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | 0 |
| 2.一般正味財産 | 37,231,738 | 34,257,284 | 2,974,454 |
| 正味財産の部合計 | 37,231,738 | 34,257,284 | 2,974,454 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,996,152 | 62,578,649 | △582,497 |