

貸 借 対 照 表

平成31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	23,400,048	18,189,209	5,210,839
現金	383,687	57,308	326,379
普通預金	18,822,884	13,846,517	4,976,367
定期預金	4,193,477	4,285,384	△91,907
(2) 未収金	606,501	926,927	△320,426
(3) 立替金	100,000	0	100,000
(4) 仮払金	0	40,000	△40,000
(5) 棚卸資産	837,263	688,510	148,753
流動資産合計	24,943,812	19,844,646	5,099,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(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			
建物	38,654,876	40,677,407	△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	40,128,975	42,151,506	△2,022,531
資産の部合計	65,072,787	61,996,152	3,076,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	397,096	531,126	△134,030
預り敷金	0	558,450	△558,450
未払金	7,699,938	2,546,703	5,153,235
未払消費税	2,524,102	1,630,659	893,443
借入金	71,000	0	71,000
流動負債合計	10,692,136	5,266,938	5,425,198
2. 固定負債			
長期借入金	14,024,406	18,162,512	△4,138,106
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	15,359,370	19,497,476	△4,138,106
負債の部合計	26,051,506	24,764,414	1,287,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	39,021,281	37,231,738	1,789,543
正味財産の部合計	39,021,281	37,231,738	1,789,543
負債及び正味財産合計	65,072,787	61,996,152	3,076,635