

貸借対照表

一般社団法人萩市観光協会

平成31年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資 産 の 部]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	17,746,051	9,274,251	8,471,800
未 収 金	1,456,961	3,942,426	△ 2,485,465
その他棚卸資産	1,679,182	1,201,092	478,090
立 替 金	70,000	1,328,360	△ 1,258,360
流動資産合計	20,952,194	15,746,129	5,206,065
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0
基本財産合計	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	1,100,000	1,100,000	0
資 産 合 計	22,052,194	16,846,129	5,206,065
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	13,914,497	8,995,324	4,919,173
預 り 金	1,831,269	1,020,067	811,202
仮 受 金	1,500	1,500	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
その他流動負債	378,800	698,600	△ 319,800
流動負債合計	16,197,066	10,786,491	5,410,575
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	2,166,103	2,064,878	101,225
固定負債合計	2,166,103	2,064,878	101,225
負 債 合 計	18,363,169	12,851,369	5,511,800
[正 味 財 産 の 部]			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	3,689,025	3,994,760	△ 305,735
一般正味財産合計	3,689,025	3,994,760	△ 305,735
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,689,025	3,994,760	△ 305,735
負債及び正味財産合計	22,052,194	16,846,129	5,206,065

貸借対照表内訳表

1 頁

一般社団法人萩市観光協会

平成31年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去
[資 産 の 部]				
【流動資産】				
現金預金	4,110,157	11,571,322	2,064,572	
未収金	529,301	204,000	723,660	
その他棚卸資産	0	1,679,182	0	
立替金	0	70,000	0	
内部取引(資産)	5,029,800	0	12,269,568	△ 17,299,368
流動資産合計	9,669,258	13,524,504	15,057,800	△ 17,299,368
【固定資産】				
(基本財産)				
投資有価証券	1,100,000	0	0	
基本財産合計	1,100,000	0	0	
固定資産合計	1,100,000	0	0	
資 産 合 計	10,769,258	13,524,504	15,057,800	△ 17,299,368
[負 債 の 部]				
【流動負債】				
未払金	11,475,737	38,760	2,400,000	
預り金	0	0	1,831,269	
仮受金	0	0	1,500	
未払法人税等	0	71,000	0	
その他流動負債	0	0	378,800	
内部取引(負債)	0	17,299,368	0	△ 17,299,368
流動負債合計	11,475,737	17,409,128	4,611,569	△ 17,299,368
【固定負債】				
退職給付引当金	0	0	2,166,103	
固定負債合計	0	0	2,166,103	
負 債 合 計	11,475,737	17,409,128	6,777,672	△ 17,299,368
[正 味 財 産 の 部]				
【一般正味財産】				
その他一般正味財産	△ 706,479	△ 3,884,624	8,280,128	
一般正味財産合計	△ 706,479	△ 3,884,624	8,280,128	
(うち基本財産への充当額)	1,100,000	0	0	
正 味 財 産 合 計	△ 706,479	△ 3,884,624	8,280,128	
負債及び正味財産合計	10,769,258	13,524,504	15,057,800	△ 17,299,368

貸借対照表内訳表

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

平成31年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	合 計
[資 産 の 部]	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	17,746,051
未 収 金	1,456,961
そ の 他 棚 卸 資 産	1,679,182
立 替 金	70,000
内部取引(資産)	0
流 動 資 産 合 計	20,952,194
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
投 資 有 価 証 券	1,100,000
基 本 財 産 合 計	1,100,000
固 定 資 産 合 計	1,100,000
資 産 合 計	22,052,194
[負 債 の 部]	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	13,914,497
預 り 金	1,831,269
仮 受 金	1,500
未 払 法 人 税 等	71,000
そ の 他 流 動 負 債	378,800
内部取引(負債)	0
流 動 負 債 合 計	16,197,066
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	2,166,103
固 定 負 債 合 計	2,166,103
負 債 合 計	18,363,169
[正 味 財 産 の 部]	
【 一 般 正 味 財 産 】	
そ の 他 一 般 正 味 財 産	3,689,025
一 般 正 味 財 産 合 計	3,689,025
(うち基本財産への充当額)	1,100,000
正 味 財 産 合 計	3,689,025
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,052,194