

貸借対照表

一般社団法人萩市観光協会

令和 3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	9,520,746	14,126,058	△ 4,605,312
未 収 金	10,988,493	3,573,965	7,414,528
その他棚卸資産	1,801,589	1,698,472	103,117
立 替 金	1,240	70,000	△ 68,760
流動資産合計	22,312,068	19,468,495	2,843,573
【 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	23,412,068	20,568,495	2,843,573
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	14,625,051	12,364,783	2,260,268
預 り 金	331,182	311,413	19,769
仮 受 金	15,800	1,500	14,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
その他流動負債	245,200	831,400	△ 586,200
流動負債合計	15,288,233	13,580,096	1,708,137
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	2,251,501	1,601,743	649,758
固定負債合計	2,251,501	1,601,743	649,758
負 債 合 計	17,539,734	15,181,839	2,357,895
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	5,872,334	5,386,656	485,678
一般正味財産合計	5,872,334	5,386,656	485,678
(うち基本財産への充当額)	( 1,100,000)	( 1,100,000)	( 0)
正 味 財 産 合 計	5,872,334	5,386,656	485,678
負債及び正味財産合計	23,412,068	20,568,495	2,843,573