

貸借対照表

一般社団法人萩市観光協会

令和 5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	22,197,184	3,822,615	18,374,569
未 収 金	968,159	6,570,906	△ 5,602,747
その他棚卸資産	2,210,757	1,670,393	540,364
立 替 金	2,120	620	1,500
仮 払 金	30,550	0	30,550
流動資産合計	25,408,770	12,064,534	13,344,236
【 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	26,508,770	13,164,534	13,344,236
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	15,177,238	3,425,134	11,752,104
預 り 金	364,039	313,046	50,993
仮 受 金	1,800	1,800	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
その他流動負債	604,600	501,700	102,900
流動負債合計	16,218,677	4,312,680	11,905,997
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	2,600,873	2,391,378	209,495
固定負債合計	2,600,873	2,391,378	209,495
負 債 合 計	18,819,550	6,704,058	12,115,492
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	7,689,220	6,460,476	1,228,744
一般正味財産合計	7,689,220	6,460,476	1,228,744
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	7,689,220	6,460,476	1,228,744
負債及び正味財産合計	26,508,770	13,164,534	13,344,236