

財産目録

公益社団法人萩市観光協会

平成29年 3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
	現金	手元保管	運転資金として	449,877
	預金	山口銀行萩支店・萩山口信用金庫萩支店ほか	運転資金として	2,557,605
	未収金	山口県観光連盟・萩温泉旅館(協)他	補助金・会費料収入・広告収入	2,186,645
	その他棚卸資産	販売用冊子・はがき等	販売用商品の棚卸高	1,620,560
流動資産合計				6,814,687
【固定資産】 (基本財産)				
	投資有価証券	関釜フェリー(株)	公益目的保有財産として	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				7,914,687
【流動負債】				
	未払金	萩市文化財・防長交通ほか	負担金・物品販売収入ほか	1,306,412
	預り金	社会保険料・受託販売代金	給与から徴収した法定福利費・受託販売代金	443,410
	仮受金			9,000
	未払法人税等	県民税及び市民税	当年度分の法人税等の未払額	71,000
	その他流動負債	萩税務署	消費税納付額	532,900
流動負債合計				2,362,722
【固定負債】				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職金に備えたもの	1,967,500
固定負債合計				1,967,500
負債合計				4,330,222
正味財産				3,584,465