

貸借対照表

一般社団法人萩市観光協会

平成30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	9,274,251	3,007,482	6,266,769
未 収 金	3,942,426	2,186,645	1,755,781
その他棚卸資産	1,201,092	1,620,560	△ 419,468
立 替 金	1,328,360	0	1,328,360
流 動 資 産 合 計	15,746,129	6,814,687	8,931,442
【 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	16,846,129	7,914,687	8,931,442
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	8,995,324	1,306,412	7,688,912
預 り 金	1,020,067	443,410	576,657
仮 受 金	1,500	9,000	△ 7,500
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
その他流動負債	698,600	532,900	165,700
流 動 負 債 合 計	10,786,491	2,362,722	8,423,769
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	2,064,878	1,967,500	97,378
固 定 負 債 合 計	2,064,878	1,967,500	97,378
負 債 合 計	12,851,369	4,330,222	8,521,147
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	3,994,760	3,584,465	410,295
一 般 正 味 財 産 合 計	3,994,760	3,584,465	410,295
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,994,760	3,584,465	410,295
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	16,846,129	7,914,687	8,931,442

貸借対照表内訳表

一般社団法人萩市観光協会

平成30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	内部取引消去
[資 産 の 部]				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	4,129,909	3,079,464	2,064,878	
未 収 金	2,194,800	1,006,092	741,534	
その他棚卸資産	0	1,201,092	0	
立 替 金	1,258,360	70,000	0	
内部取引(資産)	841,350	△ 8,362,216	7,520,866	
流動資産合計	8,424,419	△ 3,005,568	10,327,278	
【 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	9,524,419	△ 3,005,568	10,327,278	
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	8,639,068	32,256	324,000	
預 り 金	0	6,200	1,013,867	
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	698,600	0	
流動負債合計	8,639,068	808,056	1,339,367	
【 固 定 負 債 】				
退職給付引当金	0	0	2,064,878	
固定負債合計	0	0	2,064,878	
負 債 合 計	8,639,068	808,056	3,404,245	
[正 味 財 産 の 部]				
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	
一般正味財産合計	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	
(うち基本財産への充当額)	1,100,000	0	0	
正 味 財 産 合 計	885,351	△ 3,813,624	6,923,033	
負債及び正味財産合計	9,524,419	△ 3,005,568	10,327,278	

貸借対照表内訳表

2 頁

一般社団法人萩市観光協会

平成30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	9,274,251
未 収 金	3,942,426
その他棚卸資産	1,201,092
立 替 金	1,328,360
内部取引(資産)	0
流動資産合計	15,746,129
【 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	16,846,129
[負 債 の 部]	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	8,995,324
預 り 金	1,020,067
仮 受 金	1,500
未払法人税等	71,000
その他流動負債	698,600
流動負債合計	10,786,491
【 固 定 負 債 】	
退職給付引当金	2,064,878
固定負債合計	2,064,878
負 債 合 計	12,851,369
[正 味 財 産 の 部]	
【 一 般 正 味 財 産 】	
その他一般正味財産	3,994,760
一般正味財産合計	3,994,760
(うち基本財産への充当額)	1,100,000
正 味 財 産 合 計	3,994,760
負債及び正味財産合計	16,846,129