

貸借対照表 総括表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,310,081	30,133,731	34,443,812
売掛金	0	817,304	817,304
観光券	0	1,274,120	1,274,120
未収入金	1,995,000	659,300	2,654,300
仮払金	224,000	2,660,000	2,884,000
立替金	52,830	300,000	352,830
預託金	14,580	31,790	46,370
商品	61,065	5,373,586	5,434,651
流動資産合計	6,657,556	41,249,831	47,907,387
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産			0
減価償却引当資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
有形固定資産	1	3,040,181	3,040,182
無形固定資産	159,464	50,300	209,764
投資等	50,000	3,000	53,000
その他固定資産合計	209,465	3,093,481	3,302,946
固定資産合計	209,465	3,093,481	3,302,946
資産合計	6,867,021	44,343,312	51,210,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	6,039,708	6,039,708
支払小切手	0	84,026	84,026
未払金	2,135,595	3,807,041	5,942,636
前受金	20,000	0	20,000
預り金	220,484	10,719	231,203
仮受金	76,514	0	76,514
未払法人税等	0	877,500	877,500
未払消費税等	0	1,885,026	1,885,026
流動負債合計	2,452,593	12,704,020	15,156,613
2. 固定負債			
預り保証金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,452,593	12,704,020	15,156,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	4,414,428	31,639,292	36,053,720
(うち基本財産への充当額)		0	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,414,428	31,639,292	36,053,720
負債及び正味財産合計	6,867,021	44,343,312	51,210,333