

貸借対照表 総括表

令和2年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,288,428	37,100,153	40,388,581
売掛金	0	91,260	91,260
観光券	0	458,182	458,182
未収入金	1,970,000	1,548,681	3,518,681
仮払金	0	1,548,895	1,548,895
立替金	0	0	0
預託金	14,580	31,790	46,370
商品	295,131	4,714,841	5,009,972
流動資産合計	5,568,139	45,493,802	51,061,941
<b>2. 固定資産</b>			
(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	2,368,737	2,368,738
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	2,422,037	2,631,502
固定資産合計	209,465	2,422,037	2,631,502
<b>資産合計</b>	<b>5,777,604</b>	<b>47,915,839</b>	<b>53,693,443</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	0	2,947,515	2,947,515
支払小切手	0	19,916	19,916
未払金	210,837	5,489,650	5,700,487
前受金	0	0	0
預り金	229,437	32,668	262,105
仮受金	783,199	0	783,199
未払法人税等	0	1,260,900	1,260,900
未払消費税等	0	2,061,469	2,061,469
流動負債合計	1,223,473	11,812,118	13,035,591
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>1,223,473</b>	<b>11,812,118</b>	<b>13,035,591</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2. 一般正味財産</b>	4,554,131	36,103,721	40,657,852
(うち基本財産への充当額)		0	
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産合計</b>	<b>4,554,131</b>	<b>36,103,721</b>	<b>40,657,852</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,777,604</b>	<b>47,915,839</b>	<b>53,693,443</b>