

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 十日町市観光協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,174,670	16,240,288	4,065,618
売掛金	828,810	484,869	343,941
未収金	6,497,565	9,162,764	2,665,199
前払金	237,000	21,455	215,545
商品	1,031,872	692,557	339,315
立替金	10,032	40,001	29,969
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	20,809,949	26,641,934	5,831,985
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9	9	0
什器備品	1,942,159	1,645,569	296,590
ソフトウェア	2,870,152	3,500,000	629,848
出資金	100,000	100,000	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産	4,500,844	4,500,844	0
備品購入引当資産	3,000,113	3,000,113	0
特別事業積立金	200,400	200,400	0
財政安定化積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	17,913,677	15,246,935	2,666,742
固定資産合計	17,913,677	15,246,935	2,666,742
資産合計	38,723,626	41,888,869	3,165,243
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	966,378	868,155	98,223
未払金	8,906,245	4,751,034	4,155,211
前受金	988,000	640,000	348,000
預り金	210,912	184,554	26,358
流動負債合計	11,071,535	6,443,743	4,627,792
負債合計	11,071,535	6,443,743	4,627,792
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	27,652,091	35,445,126	7,793,035
正味財産合計	27,652,091	35,445,126	7,793,035
負債及び正味財産合計	38,723,626	41,888,869	3,165,243