

(注) 資金の範囲

	前 年 度	本 年 度
資 産 の 部		
現 金 預 金	29,720,917	32,490,604
商 品	3,257,424	3,943,993
未 収 入 金	1,457,220	635,850
仮 払 金	1,000,000	0
立 替 金	0	280,922
売 掛 金	20,538	165,145
観 光 券	536,900	1,766,042
預 託 金	31,790	31,790
合 計	36,024,789	39,314,346
負 債 の 部		
買 掛 金	3,555,920	4,877,593
未 払 金	5,363,202	4,542,798
預 り 金	31,635	11,230
未 払 法 人 税 等	644,700	1,160,500
未 払 消 費 税 等	2,064,928	1,353,094
支 払 小 切 手	65,788	61,844
合 計	11,726,173	12,007,059
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,298,616	27,307,287