

貸借対照表 総括表

平成29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	5,599,690	32,490,604	38,090,294
売掛金	0	165,145	165,145
観光券	0	1,766,042	1,766,042
未収入金	0	635,850	635,850
仮払金	0	0	0
立替金	0	280,922	280,922
預託金	14,580	31,790	46,370
商品	40,795	3,943,993	3,984,788
流動資産合計	5,655,065	39,314,346	44,969,411
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	2,685,696	2,685,697
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	2,738,996	2,948,461
固定資産合計	209,465	2,738,996	2,948,461
資産合計	5,864,530	42,053,342	47,917,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,877,593	4,877,593
支払小切手	0	61,844	61,844
未払金	769,475	4,542,798	5,312,273
預り金	258,888	11,230	270,118
仮受金	557,146	0	557,146
未払法人税等	0	1,160,500	1,160,500
未払消費税等	0	1,353,094	1,353,094
流動負債合計	1,585,509	12,007,059	13,592,568
2. 固定負債			
預り保証金	0	39,000	39,000
固定負債合計	0	39,000	39,000
負債合計	1,585,509	12,046,059	13,631,568
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	4,279,021	30,007,283	34,286,304
(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	4,279,021	30,007,283	34,286,304
負債及び正味財産合計	5,864,530	42,053,342	47,917,872