

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,617,540	29,720,917	35,338,457
売掛金	0	0	0
観光券	0	557,438	557,438
未収入金	0	1,457,220	1,457,220
仮払金	50,000	1,000,000	1,050,000
立替金	0	0	0
預託金	5,630	31,790	37,420
商品	34,850	3,257,424	3,292,274
流動資産合計	5,708,020	36,024,789	41,732,809
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	3,709,744	3,709,745
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	3,763,044	3,972,509
固定資産合計	209,465	3,763,044	3,972,509
資産合計	5,917,485	39,787,833	45,705,318
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	3,555,920	3,555,920
支払小切手	0	65,788	65,788
未払金	482,504	5,363,202	5,845,706
預り金	369,671	31,635	401,306
仮受金	1,103,577	0	1,103,577
未払法人税等	0	644,700	644,700
未払消費税等	0	2,064,928	2,064,928
流動負債合計	1,955,752	11,726,173	13,681,925
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	1,955,752	11,765,173	13,720,925
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	3,961,733	28,022,660	31,984,393
(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	3,961,733	28,022,660	31,984,393
負債及び正味財産合計	5,917,485	39,787,833	45,705,318