

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人藤沢市観光協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 132,303,575 | 113,058,269 | 19,245,306 |
| 未収会費 | 120,000 | 272,000 | △ 152,000 |
| 未収金 | 8,161,463 | 5,156,062 | 3,005,401 |
| 前払金 | 8,500 | 115,680 | △ 107,180 |
| 商品 | 651,136 | 475,154 | 175,982 |
| 仮払金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 流動資産合計 | 141,244,674 | 119,097,165 | 22,147,509 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 68,692,837 | 61,053,828 | 7,639,009 |
| 岩屋記念事業積立金 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 |
| 特定資産合計 | 68,692,837 | 68,053,828 | 639,009 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 12,524,199 | 12,848,100 | △ 323,901 |
| 建物附属設備 | 4,649,909 | 5,149,767 | △ 499,858 |
| 構築物 | 5,373,625 | 3,987,033 | 1,386,592 |
| 什器備品 | 1,739,373 | 728,816 | 1,010,557 |
| 建設仮勘定 | 0 | 756,000 | △ 756,000 |
| ソフトウェア | 259,200 | 0 | 259,200 |
| 投資有価証券 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,546,306 | 29,469,716 | 1,076,590 |
| 固定資産合計 | 99,239,143 | 97,523,544 | 1,715,599 |
| 資産合計 | 240,483,817 | 216,620,709 | 23,863,108 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,356,731 | 6,268,099 | 1,088,632 |
| 未払費用 | 6,441,040 | 6,388,252 | 52,788 |
| 預り金 | 3,799,151 | 3,256,539 | 542,612 |
| 仮受金 | 0 | 150 | △ 150 |
| 賞与引当金 | 11,695,799 | 11,313,000 | 382,799 |
| 未払法人税等 | 6,840,500 | 5,060,000 | 1,780,500 |
| 未払消費税等 | 3,931,300 | 811,700 | 3,119,600 |
| 流動負債合計 | 40,064,521 | 33,097,740 | 6,966,781 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 68,692,837 | 61,053,828 | 7,639,009 |
| 固定負債合計 | 68,692,837 | 61,053,828 | 7,639,009 |
| 負債合計 | 108,757,358 | 94,151,568 | 14,605,790 |
| III 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (7,000,000) | (△ 7,000,000) |
| 正味財産合計 | 131,726,459 | 122,469,141 | 9,257,318 |
| 負債及び正味財産合計 | 240,483,817 | 216,620,709 | 23,863,108 |