

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	120,891,044	156,361,901	△ 35,470,857
未収会費	60,000	24,000	36,000
未収金	11,127,924	6,497,644	4,630,280
前払金	422,509	612,509	△ 190,000
商品	352,662	358,355	△ 5,693
仮払金	161,656	0	161,656
流動資産合計	133,015,795	163,854,409	△ 30,838,614
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,746,775	47,721,228	7,025,547
岩屋記念事業積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	59,746,775	50,721,228	9,025,547
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,561,287	1,404,446	156,841
構築物	4,490,941	4,536,281	△ 45,340
什器備品	882,462	833,013	49,449
建設仮勘定	1,512,000	0	1,512,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	14,446,690	12,773,740	1,672,950
固定資産合計	74,193,465	63,494,968	10,698,497
資産合計	207,209,260	227,349,377	△ 20,140,117
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,409,575	51,416,830	△ 45,007,255
未払費用	4,887,498	5,427,588	△ 540,090
預り金	2,511,280	2,389,273	122,007
賞与引当金	9,428,028	8,945,900	482,128
未払法人税等	7,211,500	9,255,900	△ 2,044,400
未払消費税等	5,529,000	3,397,500	2,131,500
流動負債合計	35,976,881	80,832,991	△ 44,856,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,746,775	47,721,228	7,025,547
固定負債合計	54,746,775	47,721,228	7,025,547
負債合計	90,723,656	128,554,219	△ 37,830,563
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 5,000,000)	(△ 5,743,517)	( 10,743,517)
正味財産合計	116,485,604	98,795,158	17,690,446
負債及び正味財産合計	207,209,260	227,349,377	△ 20,140,117