

貸借対照表

平成30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	113,058,269	120,891,044	△ 7,832,775
未収会費	272,000	60,000	212,000
未収金	5,156,062	11,127,924	△ 5,971,862
前払金	115,680	422,509	△ 306,829
商品	475,154	352,662	122,492
仮払金	20,000	161,656	△ 141,656
流動資産合計	119,097,165	133,015,795	△ 13,918,630
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,053,828	54,746,775	6,307,053
岩屋記念事業積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特定資産合計	68,053,828	59,746,775	8,307,053
(3) その他固定資産			
建物	12,848,100	0	12,848,100
建物附属設備	5,149,767	1,561,287	3,588,480
構築物	3,987,033	4,490,941	△ 503,908
什器備品	728,816	882,462	△ 153,646
建設仮勘定	756,000	1,512,000	△ 756,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	29,469,716	14,446,690	15,023,026
固定資産合計	97,523,544	74,193,465	23,330,079
資産合計	216,620,709	207,209,260	9,411,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,268,099	6,409,575	△ 141,476
未払費用	6,388,252	4,887,498	1,500,754
預り金	3,256,539	2,511,280	745,259
仮受金	150	0	150
賞与引当金	11,313,000	9,428,028	1,884,972
未払法人税等	5,060,000	7,211,500	△ 2,151,500
未払消費税等	811,700	5,529,000	△ 4,717,300
流動負債合計	33,097,740	35,976,881	△ 2,879,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,053,828	54,746,775	6,307,053
固定負債合計	61,053,828	54,746,775	6,307,053
負債合計	94,151,568	90,723,656	3,427,912
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)	(7,000,000)	(5,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	122,469,141	116,485,604	5,983,537
負債及び正味財産合計	216,620,709	207,209,260	9,411,449