

**特定非営利活動法人 留萌観光協会**  
**令和元年度貸借対照表**

**(平成31年4月1日～令和2年3月31日)**

| 科目摘要              | 金額 [税込](単位:円) |            |            |
|-------------------|---------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |            |            |
| <b>1 流動資産</b>     |               |            |            |
| 現金(萌釣銭等)          | 300,000       |            |            |
| 普通預金              | 6,687,846     |            |            |
| 定期預金              | 2,164,441     |            |            |
| 商品                | 3,642,609     |            |            |
| 未収入金              | 3,499,144     |            |            |
| <b>流動資産合計</b>     |               | 16,294,040 |            |
| <b>資産の部合計</b>     |               |            | 16,294,040 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |            |
| <b>1 流動負債</b>     |               |            |            |
| 買掛金               | 2,124,405     |            |            |
| 未払金               | 1,328,593     |            |            |
| 預り金               | 419,593       |            |            |
| 仮受金(農泊交付金事業)      | 968,069       |            |            |
| 未払金消費税等           | 919,690       |            |            |
| 未払金法人税等           | 316,300       |            |            |
| <b>流動負債合計</b>     |               | 6,076,650  |            |
| <b>2 固定負債</b>     |               | 0          |            |
| <b>負債の部合計</b>     |               |            | 6,076,650  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |            |            |
| 前期繰越正味財産額         |               | 8,256,384  |            |
| 当期正味財産増減額         |               | 1,961,006  |            |
| 次期繰越正味財産額         |               |            | 10,217,390 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |               |            | 16,294,040 |

| 科目摘要              | 金額 [税込](単位:円) |           |           |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |           |           |
| <b>1 流動資産</b>     |               |           |           |
| 現金(印紙釣銭)          | 20,000        |           |           |
| 普通預金              | 895,262       |           |           |
| 商品                | 757,104       |           |           |
| 未収入金              | 116,589       |           |           |
| <b>流動資産合計</b>     |               | 1,788,955 |           |
| <b>資産の部合計</b>     |               |           | 1,788,955 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |           |           |
| <b>1 流動負債</b>     |               |           |           |
| 未払金消費税等           | 48,610        |           |           |
| <b>流動負債合計</b>     |               | 48,610    |           |
| <b>2 固定負債</b>     |               | 0         |           |
| <b>負債の部合計</b>     |               |           | 48,610    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |           |           |
| 前期繰越正味財産額         |               | 1,474,559 |           |
| 当期正味財産増減額         |               | 265,786   |           |
| 次期繰越正味財産額         |               |           | 1,740,345 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |               |           | 1,788,955 |

| 科 目 摘 要           | 金 額 [税込](単位:円) |            |            |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |            |            |
| <b>1 流動資産</b>     |                |            |            |
| 現金(萌・印紙等釣銭)       | 320,000        |            |            |
| 普通預金              | 7,583,108      |            |            |
| 定期預金              | 2,164,441      |            |            |
| 商品                | 4,399,713      |            |            |
| 未収入金              | 3,615,733      |            |            |
| <b>流動資産合計</b>     |                | 18,082,995 |            |
| <b>2 固定資産</b>     |                | 0          |            |
| <b>資産の部合計</b>     |                |            | 18,082,995 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |            |            |
| <b>1 流動負債</b>     |                |            |            |
| 買掛金               | 2,124,405      |            |            |
| 未払金               | 1,328,593      |            |            |
| 預り金               | 419,593        |            |            |
| 仮受金(農泊交付金事業)      | 968,069        |            |            |
| 未払金消費税等           | 968,300        |            |            |
| 未払金法人税等           | 316,300        |            |            |
| <b>流動負債合計</b>     |                | 6,125,260  |            |
| <b>2 固定負債</b>     |                | 0          |            |
| <b>負債の部合計</b>     |                |            | 6,125,260  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |            |            |
| 前期繰越正味財産額         |                | 9,730,943  |            |
| 当期正味財産増減額         |                | 2,226,792  |            |
| 次期繰越正味財産額         |                |            | 11,957,735 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                |            | 18,082,995 |