

特定非営利活動法人 留萌観光協会  
平成 30 年度貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

科 目 摘 要	金 額 [税込](単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(萌釣銭等)	307,052		
普通預金	5,876,734		
定期預金	1,164,276		
商品	3,088,361		
未収入金	6,941,300		
流動資産合計		17,377,723	
資産の部合計			17,377,723
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,742,928		
未払金	1,469,820		
預り金	629,380		
仮受金	615,437		
短期借入金	3,000,000		
未払金消費税等	583,774		
未払金法人税等	80,000		
流動負債合計		9,121,339	
2 固定負債		0	
負債の部合計			9,121,339
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		8,274,211	
当期正味財産増減額		△17,827	
次期繰越正味財産額			8,256,384
負債及び正味財産合計			17,377,723

科 目 摘 要	金 額 [税込](単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(印紙釣銭)	20,000		
普通預金	804,940		
商品	653,699		
未収入金	42,546		
流動資産合計		1,521,185	
資産の部合計			1,521,185
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金消費税等	46,626		
流動負債合計		46,626	
2 固定負債		0	
負債の部合計			46,626
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,187,378	
当期正味財産増減額		287,181	
次期繰越正味財産額			1,474,559
負債及び正味財産合計			1,521,185

科 目 摘 要	金 額 [税込](単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(萌・印紙等釣銭)	327,052		
普通預金	6,681,674		
定期預金	1,164,276		
商品	3,742,060		
未収入金	6,983,846		
流動資産合計		18,898,908	
2 固定資産		0	
資産の部合計			18,898,908
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,742,928		
未払金	1,469,820		
預り金	629,380		
仮受金	615,437		
短期借入金	3,000,000		
未払金消費税等	630,400		
未払金法人税等	80,000		
流動負債合計		9,167,965	
2 固定負債		0	
負債の部合計			9,167,965
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		9,461,589	
当期正味財産増減額		269,354	
次期繰越正味財産額			9,730,943
負債及び正味財産合計			18,898,908