

様式1

法人名: 社団法人 花巻観光協会
 会計単位名: 一般会計

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(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	5,353,659	1,303,196	4,050,463
未収会費	0	85,000	△ 85,000
未収金	7,050,134	12,916,519	△ 5,866,385
貯蔵品	0	951,300	△ 951,300
立替金	34,650	6,730	27,920
流動資産合計	12,438,443	15,262,745	△ 2,824,302
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,186,366	2,186,015	351
事務所移転用積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,186,366	3,186,015	351
(3)その他固定資産			
構築物	23,408	47,665	△ 24,257
電話加入権	0	144,000	△ 144,000
その他固定資産合計	23,408	191,665	△ 168,257
固定資産合計	3,209,774	3,377,680	△ 167,906
資産合計	15,648,217	18,640,425	△ 2,992,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,378,604	7,144,590	△ 3,765,986
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	1,055,900	1,295,000	△ 239,100
前受金	10,000	0	10,000
預り金	316,367	295,727	20,640
流動負債合計	4,842,871	8,817,317	△ 3,974,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,697,766	1,556,946	140,820
固定負債合計	1,697,766	1,556,946	140,820
負債合計	6,540,637	10,374,263	△ 3,833,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	8,107,580	7,266,162	841,418
(うち特定資産への充当額)	1,557,647	1,557,296	351
正味財産合計	9,107,580	8,266,162	841,418
負債及び正味財産合計	15,648,217	18,640,425	△ 2,992,208