

貸借対照表

法人全体

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成30年3月31日現在

(単位:円、▲印:減)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	5,431,873	4,378,799	1,053,074
現金	330,000	70,000	260,000
普通預金 奈良信用金庫	5,092,003	4,308,799	783,204
当座預金 ゆうちょ銀行	9,870	0	9,870
未収金	623,844	87,862	535,982
流動資産合計	6,055,717	4,466,661	1,589,056
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,055,717	4,466,661	1,589,056
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,491,728	2,499,116	▲ 7,388
人件費	877,813	928,629	▲ 50,816
法定福利費	308,786	183,144	125,642
事業費・管理費	1,305,129	1,387,343	▲ 82,214
未払消費税等	0	0	0
前受金	3,000	10,000	▲ 7,000
預り金	371,841	265,144	106,697
雇用保険料	32,016	55,384	▲ 23,368
所得税	69,320	89,099	▲ 19,779
社会保険料	247,305	120,661	126,644
住民税	23,200	0	23,200
流動負債合計	2,866,569	2,774,260	92,309
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,866,569	2,774,260	92,309
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	3,189,148	1,692,401	1,496,747
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,189,148	1,692,401	1,496,747
負債及び正味財産合計	6,055,717	4,466,661	1,589,056